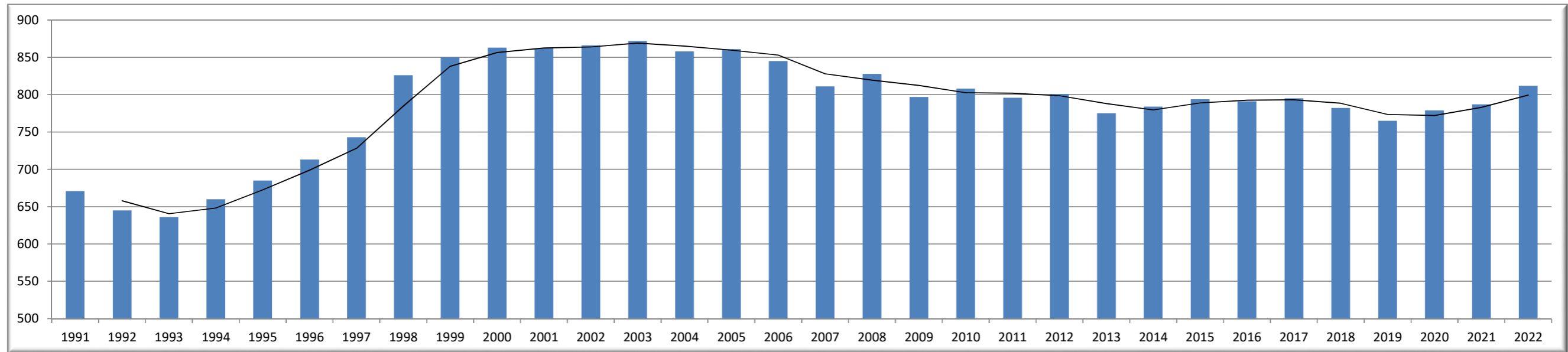
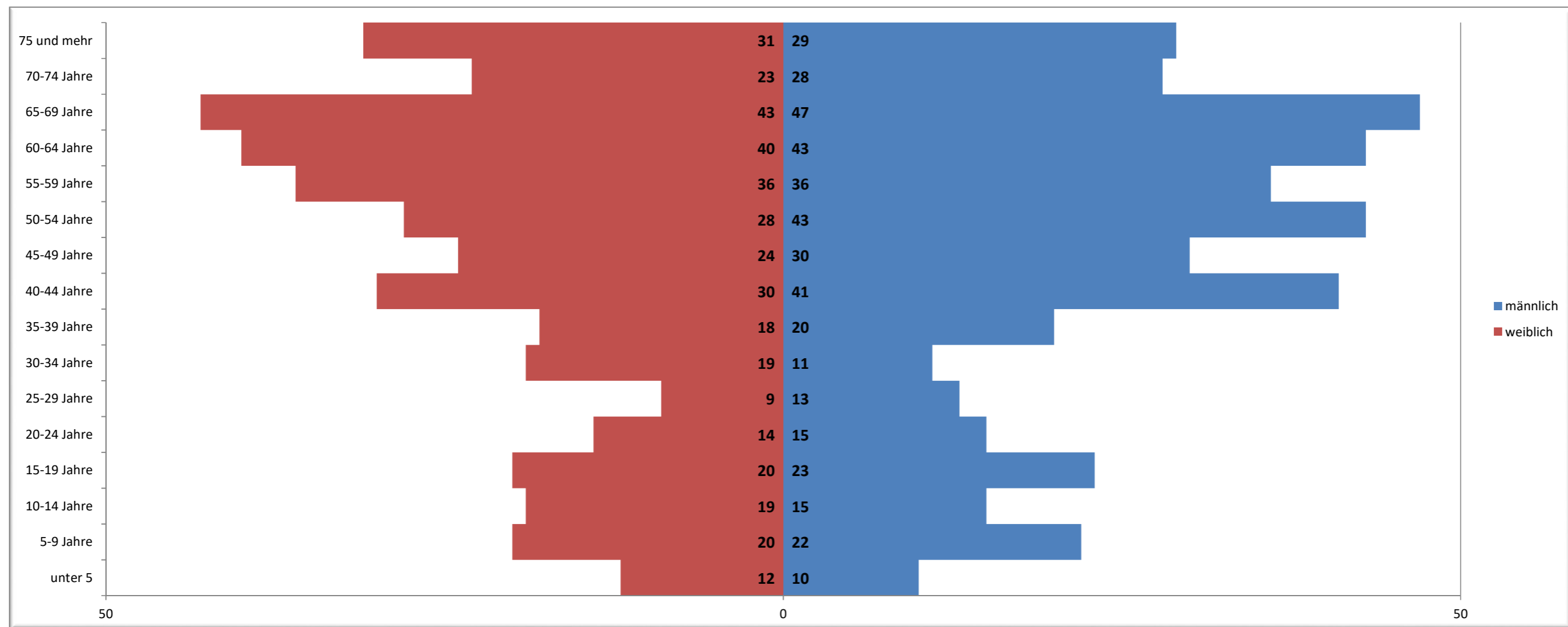


Einwohnerentwicklung



Lebensalterstruktur



Größe des Gemeindegebietes

15,03 ha

Anzahl der gemeldeten Hunde

Gemeinde	1999	2001	2005	2009	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Karlshagen	170	188	169	160	171	158	173	173	178	185	183	182	183	163	170	181
Mölschow	111	114	98	86	84	88	74	78	85	77	91	91	83	92	85	92
Peenemünde	30	36	35	37	34	28	24	23	30	33	33	33	45	40	43	48
Trassenheide	79	88	75	55	55	57	54	53	55	61	68	68	70	66	66	82
Zinnowitz			190	186	159	174	167	174	181	187	213	212	222	226	255	255
Gesamt	390	426	567	524	503	505	492	501	529	543	588	586	603	587	619	658

Einsatzstatistik der Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Usedom-Nord

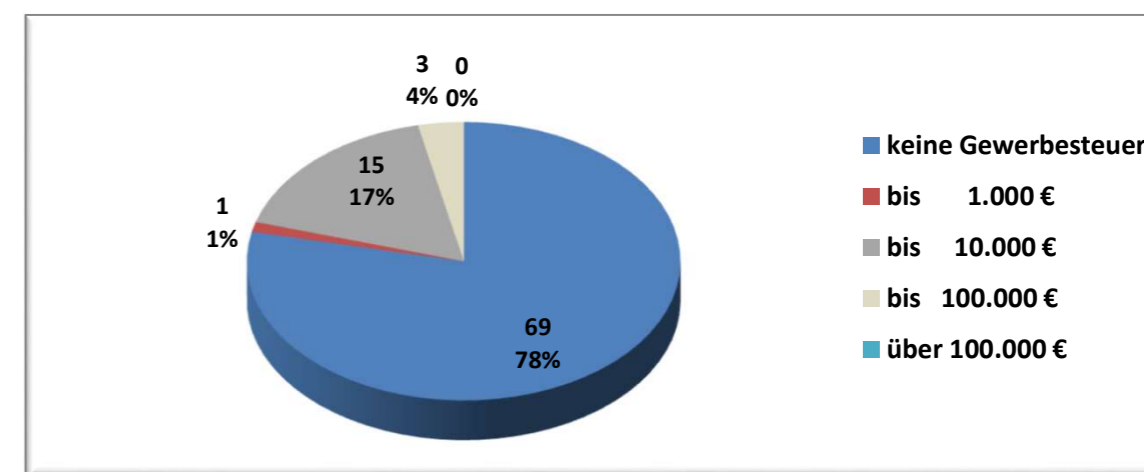
Feuerwehr	2001		2005		2013		2019		2020		2021		2022		2023	
	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL
Karlshagen	14	6	12	9	14	10	33	17	22	13	35	26	29	26	32	8
Bannemin	7	1	7	1	6	1	21	11	9	3	14	9	20	22	13	9
Peenemünde	2	4	7	2	9	3	13	8	6	8	6	15	4	18	5	11
Trassenheide	27	1	9	1	14	9	40	20	30	8	34	25	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	2023
Karlshagen	77	140	228	279	269	293	283	276	268	288	265	264	256	254	258	259
Mölschow	24	42	62	59	59	60	67	79	83	84	77	81	80	81	83	88
Peenemünde	14	46	63	78	75	78	75	76	78	78	80	84	80	88	86	82
Trassenheide	58	106	156	172	194	193	191	194	198	207	147	186	181	179	177	177
Zinnowitz		528	618	669	628	629	622	626	629	697	627	623	615	617	603	600
Gesamt	173	862	1127	1257	1225	1253	1238	1251	1256	1354	1196	1238	1212	1219	1207	1206

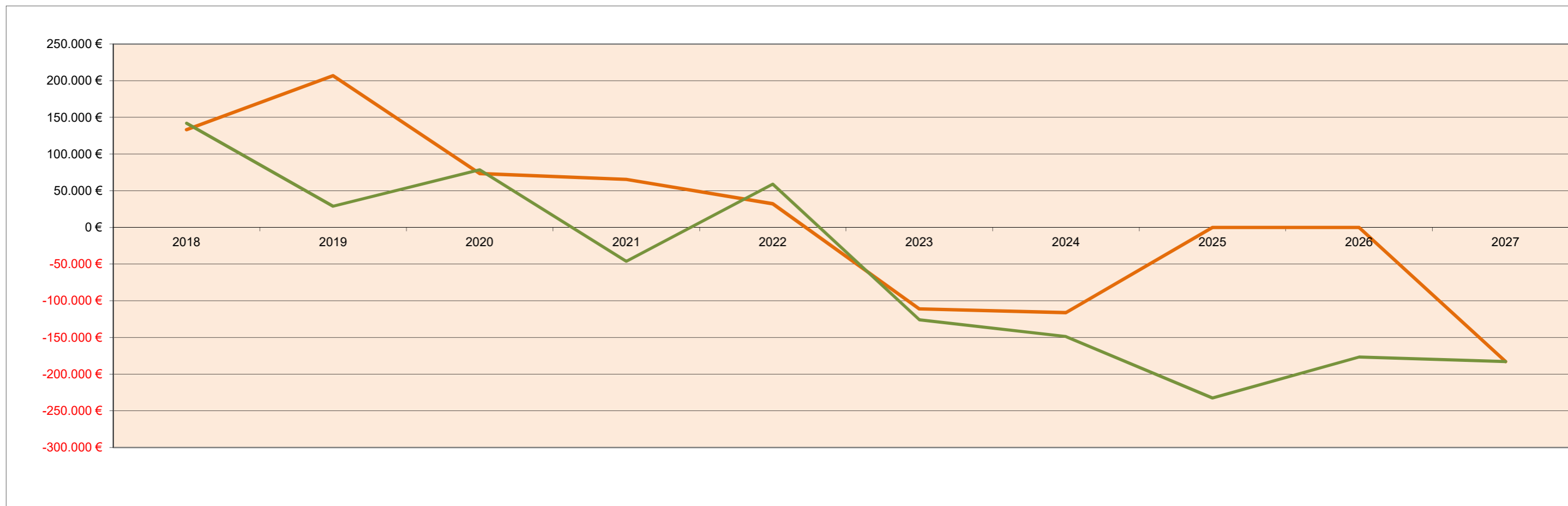
Dabei Verteilung des Gewerbesteueraufkommens

Zahlung Gewerbesteuer	Anzahl Betriebe						Durchschnitt Amt
	2021	2021 in %	2022	2022 in %	2023	2023 in %	
keine Gewerbesteuer	65	80,2%	67	80,7%	69	78,4%	74,8%
bis 1.000 €	3	3,7%	3	3,6%	1	1,1%	3,6%
bis 10.000 €	11	13,6%	11	13,3%	15	17,0%	13,5%
bis 100.000 €	2	2,5%	2	2,4%	3	3,4%	7,7%
über 100.000 €	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,3%



Erträge und Einzahlungen	Vorl. RE			Plan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuern und ähnliche Abgaben	472.232,54 €	459.096,20 €	544.637,18 €	510.300,00 €	544.300,00 €	567.900,00 €	585.300,00 €	601.800,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	411.417,75 €	414.097,75 €	392.405,49 €	477.900,00 €	480.500,00 €	350.400,00 €	412.000,00 €	397.700,00 €
davon Schlüsselzuweisungen	369.808,75 €	383.232,75 €		447.000,00 €	448.800,00 €	312.300,00 €	364.200,00 €	337.600,00 €
davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.723,00 €	30.865,00 €	0,00 €	30.900,00 €	31.700,00 €	38.100,00 €	47.800,00 €	60.100,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.585,82 €	95.845,94 €	69.445,39 €	97.100,00 €	95.700,00 €	95.600,00 €	95.400,00 €	94.900,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	21.041,49 €	20.624,10 €	17.458,98 €	180.400,00 €	189.500,00 €	189.500,00 €	189.500,00 €	189.500,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384,26 €	987,24 €	1.681,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Konzessionsabgaben	17.507,85 €	20.991,95 €	28.263,19 €	22.500,00 €	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 €	29.300,00 €	51.500,00 €	21.800,00 €	42.600,00 €	92.700,00 €
Zins- und Finanzerträge	71.765,53 €	58.158,74 €	66.850,76 €	52.000,00 €	51.900,00 €	391.000,00 €	263.000,00 €	35.000,00 €
Einzahlungen aus Sachanlagen	62.290,61 €	31.167,62 €	130,60 €	17.000,00 €	16.900,00 €	356.000,00 €	228.000,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.243,41 €	56.066,81 €	56.552,64 €	1.462.200,00 €	2.091.400,00 €	241.100,00 €	255.100,00 €	55.100,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen	Vorl. RE			Plan				
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	73.921,47 €	77.445,89 €	78.404,53 €	86.200,00 €	99.800,00 €	101.800,00 €	102.600,00 €	103.400,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.592,83 €	233.790,62 €	240.482,00 €	429.800,00 €	449.800,00 €	447.000,00 €	453.200,00 €	451.900,00 €
Abschreibungen	100.405,00 €	96.438,18 €	0,00 €	103.800,00 €	126.600,00 €	211.100,00 €	167.900,00 €	178.500,00 €
Zuwendungen und Umlagen	543.206,10 €	539.799,18 €	691.070,72 €	780.400,00 €	796.400,00 €	802.700,00 €	811.300,00 €	813.900,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	33.234,33 €	27.919,01 €	44.641,33 €	53.000,00 €	72.200,00 €	52.400,00 €	51.700,00 €	45.700,00 €
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	7.598,61 €	7.956,84 €	5.634,23 €	4.800,00 €	1.700,00 €	1.200,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	49.849,88 €	51.885,65 €	3.596,14 €	14.900,00 €	15.600,00 €	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Investitionen	1.523,20 €	33.494,81 €	38.763,05 €	2.339.000,00 €	3.089.000,00 €	376.000,00 €	401.000,00 €	1.000,00 €

	vorl. RE					Plan				
	Jahresergebnis / Finanzmittelentwicklung									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnishaushalt	133.359 €	206.830 €	73.469 €	65.460 €	32.247 €	-111.000 €	-116.200 €	0 €	0 €	-182.900 €
Finanzhaushalt	142.061 €	28.837 €	78.561 €	-46.066 €	58.964 €	-125.900 €	-148.700 €	-232.500 €	-176.700 €	-182.900 €



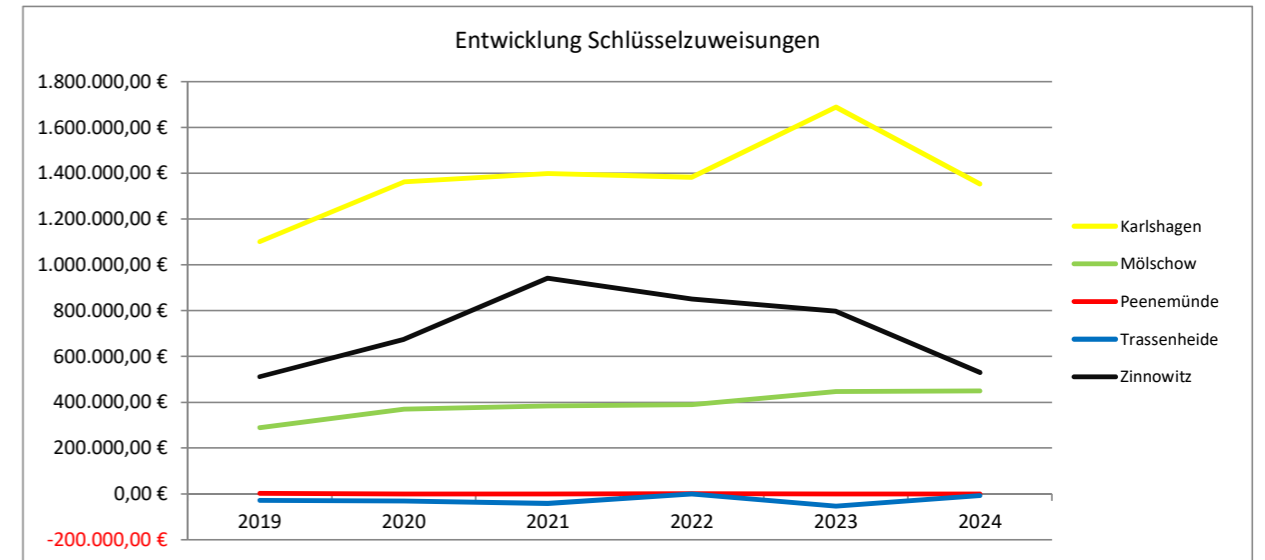
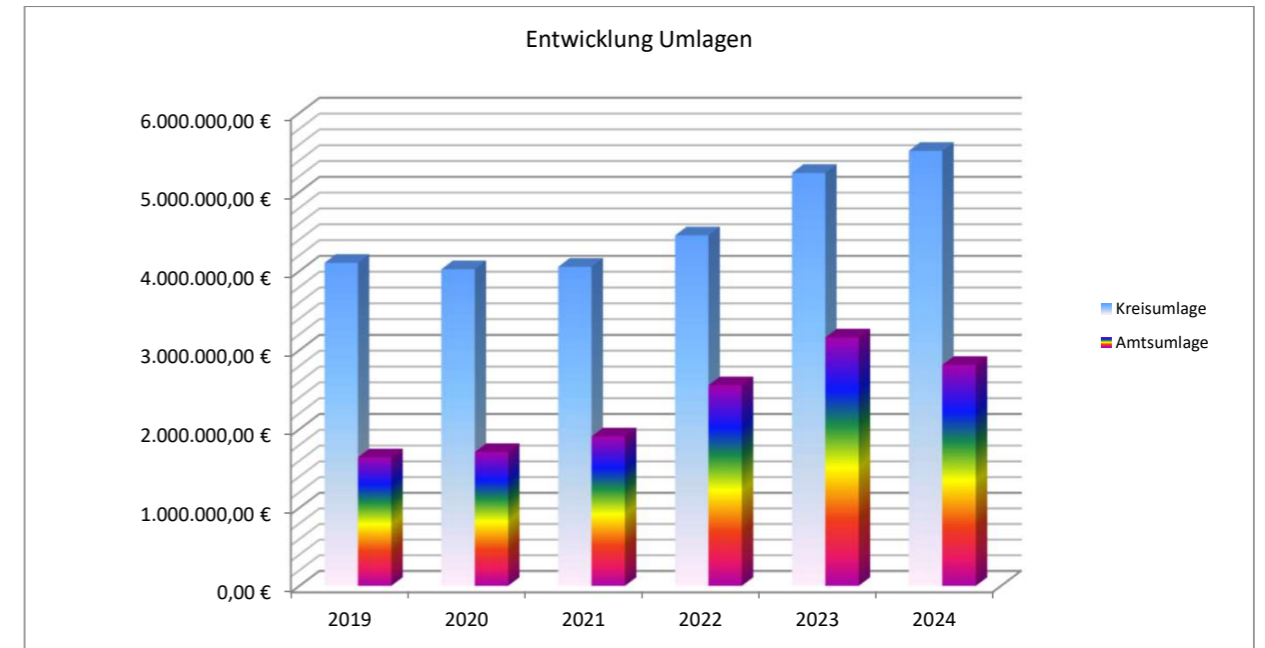
Durch die endgültigen Jahresabschlüsse 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 kann es noch zu Verschlechterungen durch Abschreibungen kommen.

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

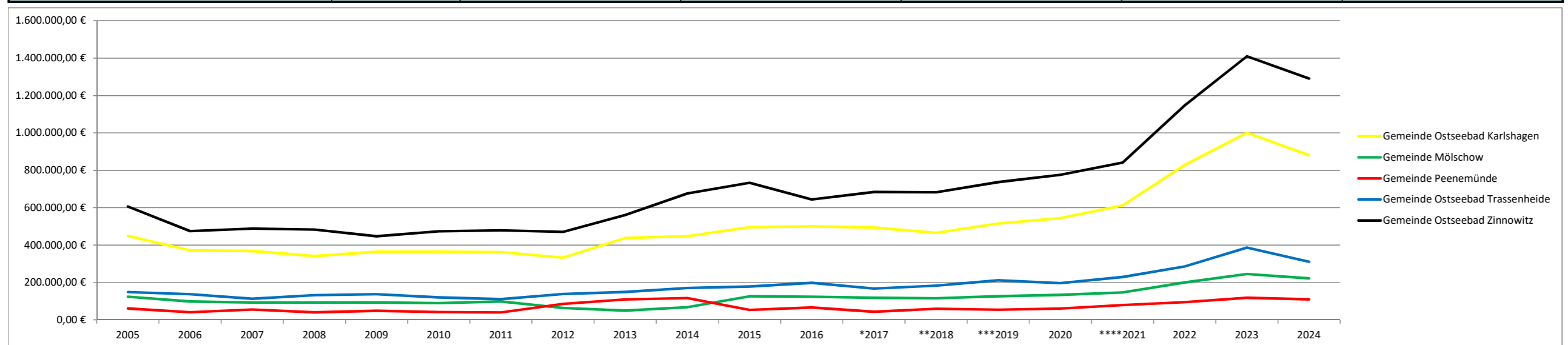
Gemeinden	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüsselzuweisung	Infrastrukturpauschale	Übergangszuweisung zentrale Orte (absinkend bis 2024)	Amtsumlage 23,70%	Kreisumlage 46,50%
Karlshagen	1.073.410,00 €	88.314,54 €	1.353.245,17 €	169.471,72 €	- €	880.563,71 €	1.727.767,75 €
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 €	2.554.800,81 €	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 €	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 €	567.640,38 €	137.079,79 €	77.868,48 €	213.054,32 €	805.137,80 €

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.	1.506.371,53 €	1.614.134,72 €	1.406.534,72 €	277.134,72 €	265.734,72 €	171.134,72 €
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	62.560,03 €	-111.000,00 €	-133.100,00 €	-231.200,00 €	-176.700,00 €	-182.900,00 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.586,27 €	-81.700,00 €	-980.700,00 €	221.100,00 €	82.100,00 €	54.100,00 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-3.596,14 €	-14.900,00 €	-15.600,00 €	-1.300,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo aus durchlaufenden Geldern	13.213,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kassenmittel zum 31.12.	1.614.134,72 €	1.406.534,72 €	277.134,72 €	265.734,72 €	171.134,72 €	42.334,72 €
Planung Kassenkredit:	104.000,00 €	120.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
geplanter Zinsaufwand:	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

*Die Planzahlen des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weicht in 2023 stark von den realen Zahlen ab, sodass hier eine Anpassung von -859.800 EUR auf -81.700 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	Schöpfwerksneubau Mölschow	1.680.000,00 €	1.800.000,00 €						
2	Löschwasserbrunnen (1 x Bannemin, 1 x Mölschow)		40.000,00 €		30.000,00 €				
3	Grundstücksverkehr	16.900,00 €	6.000,00 €	356.000,00 €		228.000,00 €			
4	Spielplatz Bannemin	6.300,00 €	8.000,00 €						
5	Sanierung kommunaler Wohnraum		30.000,00 €						
6	Erneuerung TW-Hausanschlüsse Neubauten (inkl. Verlängerung Hauptleitung)		40.000,00 €						
7	Beteiligung Ausbau Siedlerweg (Mölschow)		200.000,00 €						
8	Anbindung Siedlerweg		30.000,00 €						
9	Beteiligung Ausbau Zecheriner Weg (Beleuchtung)				50.000,00 €				
10	Ausgleichs-/ Ersatzpflanzungen		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €
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	Straße Reiterhof Bannemin bis Mölschow		20.000,00 €						
15	Straßeninventar (Bänke, Papierkörbe, Fahrradständer, Schilder)	10.000,00 €	19.000,00 €						
16	Umbau Heimatverein zum Wirtschaftshof inkl. Errichtung Streulager		150.000,00 €						
17	Anschaffung Sirenen (auf Mast in Mölschow und in Zecherin)		25.000,00 €		25.000,00 €				
18	Sanierung Radweg B111 - Bahnhof	280.000,00 €	430.000,00 €						
19	Erneuerung Straßenbeleuchtung		90.000,00 €						
20	Ländlicher Wegebau Krummin - Bannemin	60.000,00 €	100.000,00 €	136.000,00 €	170.000,00 €				
21	Infrastrukturpauschale	42.900,00 €		42.900,00 €		42.900,00 €		42.900,00 €	
22	Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge	12.200,00 €		12.200,00 €		12.200,00 €		12.200,00 €	
	Summen	2.108.300,00 €	3.089.000,00 €	597.100,00 €	376.000,00 €	483.100,00 €	401.000,00 €	55.100,00 €	1.000,00 €

Nr.	Maßnahme	2024		2025		2026		2027	
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
1	Schöpfwerksneubau Mölschow			27.692,31 €	27.692,31 €	27.692,31 €	27.692,31 €	27.692,31 €	27.692,31 €
2	Löschwasserbrunnen (1 x Bannemin, 1 x Mölschow)		1.000,00 €		3.500,00 €		3.500,00 €		3.500,00 €
3	Grundstücksverkehr								
4	Spielplatz Bannemin	315,00 €	400,00 €	630,00 €	800,00 €	630,00 €	800,00 €	630,00 €	800,00 €
5	Sanierung kommunaler Wohnraum								
6	Erneuerung TW-Hausanschlüsse Neubauten (inkl. Verlängerung Hauptleitung)		769,23 €		1.538,46 €		1.538,46 €		1.538,46 €
7	Beteiligung Ausbau Siedlerweg (Mölschow)		2.857,14 €		5.714,29 €		5.714,29 €		5.714,29 €
8	Beteiligung Ausbau Zecheriner Weg (Beleuchtung)				714,29 €		1.428,57 €		1.428,57 €
9	Ausgleichs-/ Ersatzpflanzungen								
10	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug					4.166,67 €	8.333,33 €	16.666,67 €	33.333,33 €
11	Umbau Feuerwehrgerätehaus		240,38 €		961,54 €		961,54 €		961,54 €
12	Anschaffung Multicar - Bauhof		1.250,00 €		5.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €
13	Straße Reiterhof Bannemin bis Mölschow								
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				3.191,49 €		3.191,49 €		3.191,49 €
16	Anschaffung Sirenen (auf Mast in Mölschow und in Zecherin)		1.063,83 €		3.191,49 €		3.191,49 €		3.191,49 €
17	Sanierung Radweg B111 - Bahnhof	2.000,00 €	3.071,43 €	8.000,00 €	12.285,71 €	8.000,00 €	12.285,71 €	8.000,00 €	12.285,71 €
18	Erneuerung Straßenbeleuchtung		1.500,00 €		4.500,00 €		4.500,00 €		4.500,00 €
19	Ländlicher Wegebau Krummin - Bannemin					5.600,00 €	7.714,29 €	5.600,00 €	7.714,29 €
20	Infrastrukturpauschale								
21	Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge								
	Summen	2.815,00 €	13.102,02 €	37.322,31 €	70.989,57 €	47.088,97 €	102.751,48 €	59.588,97 €	127.751,48 €

Nr.	Maßnahme	2024		2025		2026		2027	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Schöpfwerksneubau Mölschow			1.846,00 €		1.846,00 €		1.846,00 €	
2	Löschwasserbrunnen (1 x Bannemin, 1 x Mölschow)								
3	Grundstücksverkehr								
4	Spielplatz Bannemin								
5	Sanierung kommunaler Wohnraum								
6	Erneuerung TW-Hausanschlüsse Neubauten (inkl. Verlängerung Hauptleitung)								
7	Beteiligung Ausbau Siedlerweg (Mölschow)								
8	Beteiligung Ausbau Zecheriner Weg (Beleuchtung)								
9	Ausgleichs-/ Ersatzpflanzungen								
10	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug								
11	Umbau Feuerwehrgerätehaus								
12	Anschaffung Multicar - Bauhof								
13	Straße Reiterhof Bannemin bis Mölschow								
14	Straßeninventar (Bänke, Papierkörbe, Fahrradständer, Schilder)								
15	Umbau Heimatverein zum Wirtschaftshof inkl. Errichtung Streulager								
16	Anschaffung Sirenen (auf Mast in Mölschow und in Zecherin)								
17	Sanierung Radweg B111 - Bahnhof								
18	Erneuerung Straßenbeleuchtung								
19	Ländlicher Wegebau Krummin - Bannemin								
20	Infrastrukturpauschale								
21	Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge								
	Summen	0,00 €	0,00 €	1.846,00 €	0,00 €	1.846,00 €	0,00 €	1.846,00 €	0,00 €

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	
LB Kiel	535,05 €	15.553,15 €	15,68 €	1.298,59 €					Sanierung Neubauten 1 – 6 Mölschow 31.01.2025
Summe	535,05 €	15.553,15 €	15,68 €	1.298,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

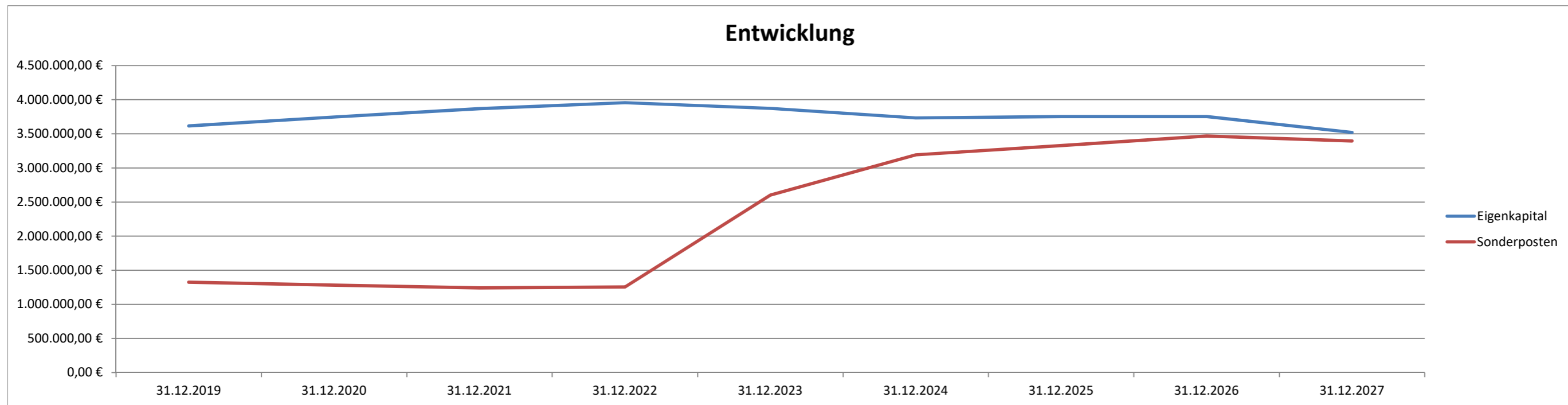
Einzelauflistung der Schulden

Nr.	Darlehen	Schuld zum 01.01.2024	Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Schuld zum 31.12.2024	Zinsfestschreibung bis
1	HSH Nordbank (235.552,17 €)	16.851,74 €	4,83%	535,05 €	15.553,15 €	1.298,59 €	Sanierung Neubauten 1 – 6 Mölschow 31.01.2025
Summe		16.851,74 €		535,05 €	15.553,15 €	1.298,59 €	
pro Einwohner 812		20,75 €				1,60 €	

Die Gemeinde Mölschow 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	3.615.414,66 €	3.746.127,12 €	3.867.654,18 €	3.956.453,97 €	3.873.653,97 €	3.731.953,97 €	3.753.053,97 €	3.753.353,97 €	3.520.653,97 €
<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	102.510,99 €	159.754,40 €	215.821,21 €	272.374,12 €	300.574,12 €	275.074,12 €	296.174,12 €	296.474,12 €	246.674,12 €
Jahresergebnis	206.830,27 €	73.469,05 €	65.460,25 €	32.246,88 €	-111.000,00 €	-116.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-182.900,00 €
Ergebnisvortrag	32.685,83 €	239.516,10 €	312.985,15 €	378.445,40 €	410.692,28 €	299.692,28 €	183.492,28 €	183.492,28 €	183.492,28 €
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	1.325.125,83 €	1.282.071,64 €	1.241.512,02 €	1.253.759,35 €	2.600.959,35 €	3.193.189,83 €	3.328.389,83 €	3.468.089,83 €	3.395.989,83 €
<i>davon</i>									
Sonderposten aus Zuwendungen	779.413,40 €	749.690,40 €	722.375,40 €	722.375,40 €	691.475,40 €	956.075,40 €	2.597.975,40 €	2.996.175,40 €	2.936.075,40 €
Sonderposten aus Beiträgen	535.712,43 €	508.621,43 €	481.714,43 €	481.714,43 €	455.114,43 €	428.614,43 €	402.214,43 €	376.014,43 €	350.314,43 €
Sonderposten aus Anzahlungen	10.000,00 €	23.759,81 €	37.422,19 €	49.669,52 €	1.454.369,52 €	1.808.500,00 €	328.200,00 €	95.900,00 €	109.600,00 €
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				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11100	52490000	Heimatfest	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	1 €	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
11100	54143000	Naturschutzhaus Khg	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
11100	54159000	Förderung von Vereinen	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	765 €	715 €	515 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
11100	56920000	Verfügungsmittel	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	33 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
11100	56930000	Repräsentationen	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	917 €	1.744 €	2.489 €	3.000 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
11100	56990000	Partnerschaftsbeziehungen	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
12600	56930000	Repräsentationen	Freiwillige Feuerwehr Bannemin	1.278 €	627 €	472 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Summe				2.961 €	3.086 €	3.808 €	9.600 €	9.400 €	9.400 €	9.400 €	9.400 €
<i>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen</i>				<i>0,29%</i>	<i>0,31%</i>	<i>0,36%</i>	<i>0,66%</i>	<i>0,61%</i>	<i>0,58%</i>	<i>0,59%</i>	<i>0,59%</i>
Freiwillige Aufwendungen pro Einwohner				4 €	4 €	5 €	12 €	12 €	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 schlechteres 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 -148.700 EUR aus. Hinzu kommen liquide Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres in Höhe von über 1.406.500 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 -65 Punkten. Danach gilt die dauernde Leistungsfähigkeit als gefährdet. 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.

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:

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

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.