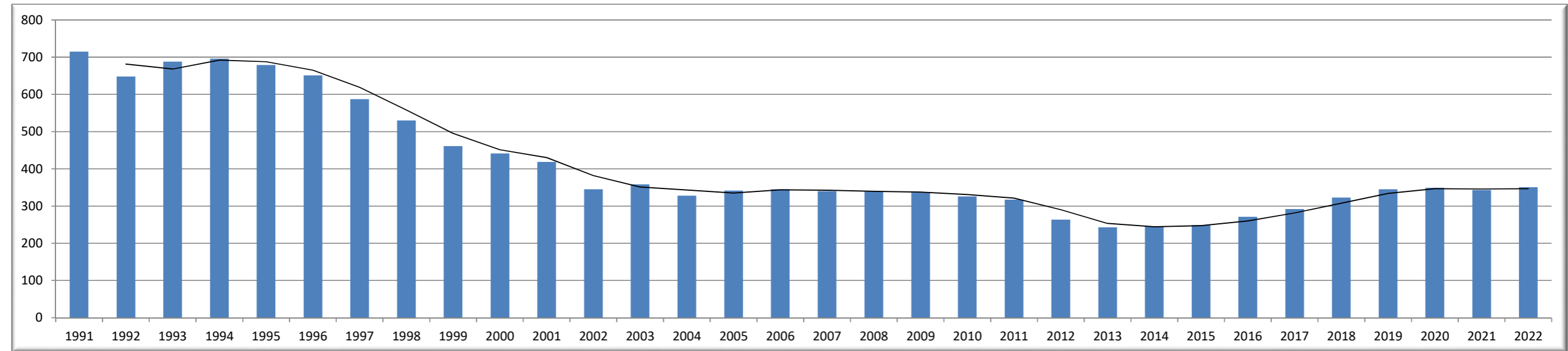
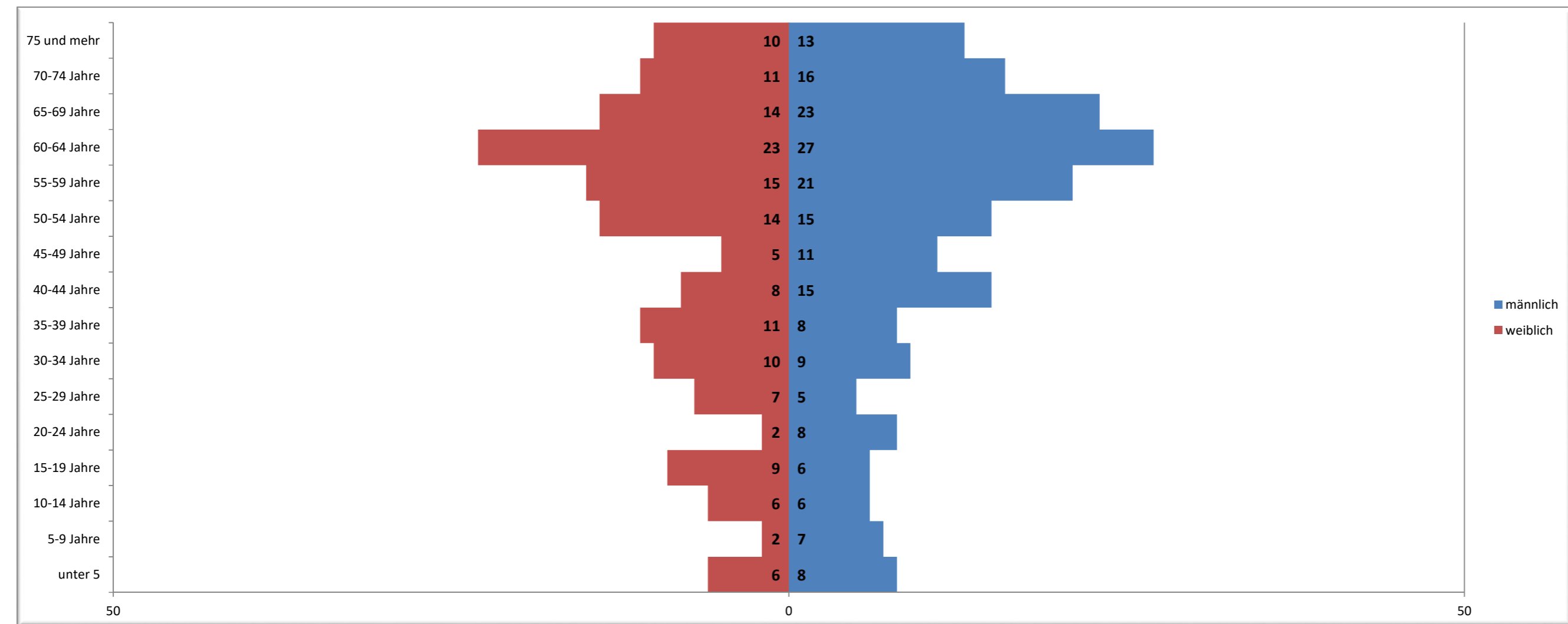


Einwohnerentwicklung



Lebensalterstruktur



Größe des Gemeindegebietes

24,97 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

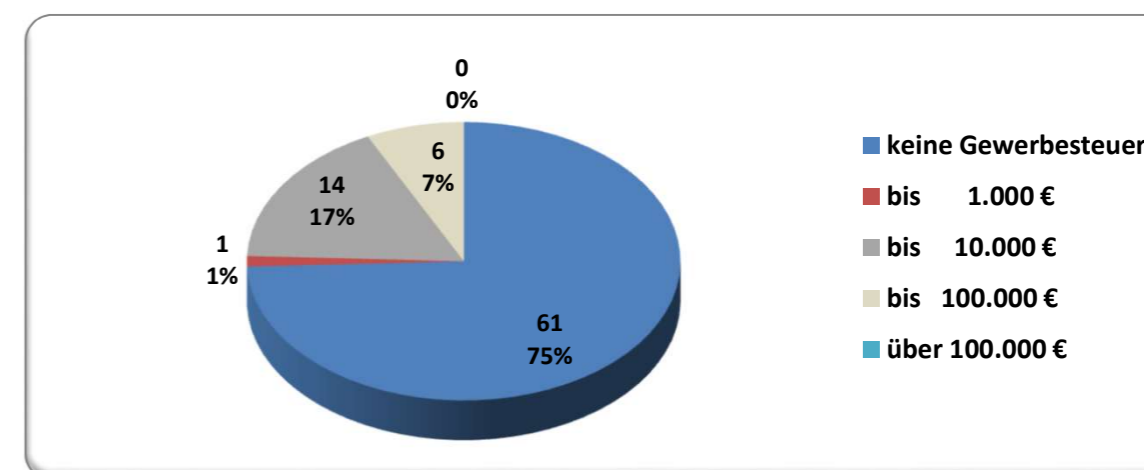
Feuerwehr	2001		2005		2013		2019		2020		2021		2022		2023	
	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL
Karlshagen	14	6	12	9	14	10	33	17	22	13	35	26	29	26	32	8
Bannemin	7	1	7	1	6	1	21	11	9	3	14	9	20	22	13	9
Peenemünde	2	4	7	2	9	3	13	8	6	8	6	15	4	18	5	11
Trassenheide	27	1	9	1	14	9	40	20	30	8	34	25	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

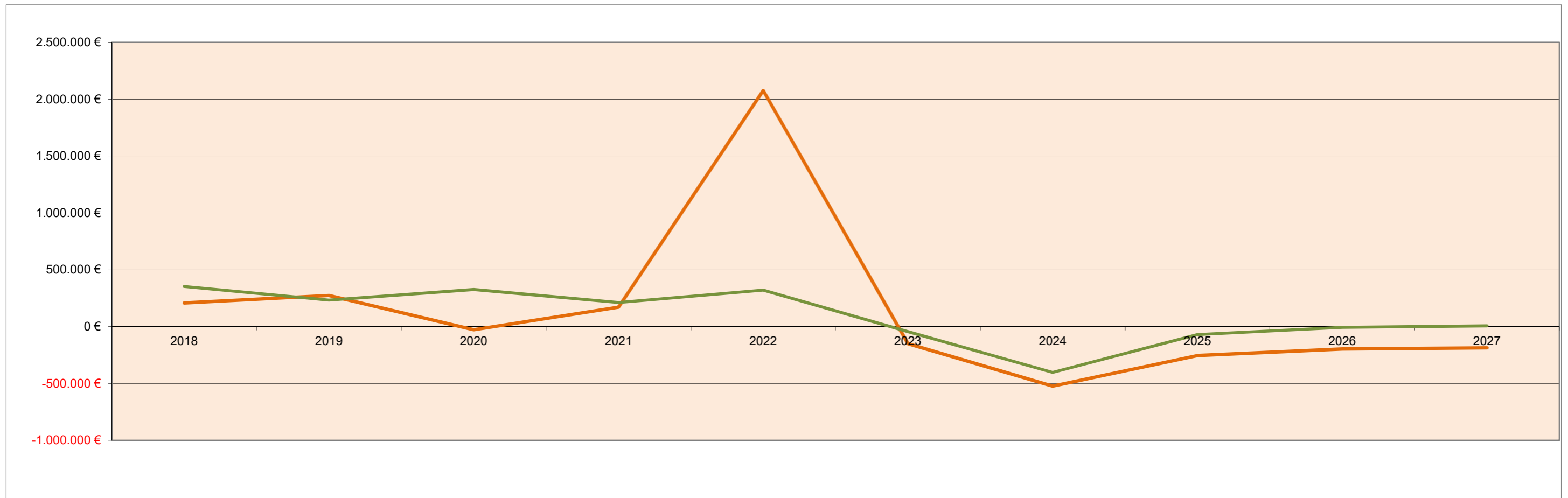
Dabei Verteilung des Gewerbesteueraufkommens

Zahlung Gewerbesteuer	Anzahl Betriebe						Durchschnitt Amt
	2021	2021 in %	2022	2022 in %	2023	2023 in %	
keine Gewerbesteuer	68	77,3%	66	76,7%	61	74,4%	74,8%
bis 1.000 €	7	8,0%	1	1,2%	1	1,2%	3,6%
bis 10.000 €	8	9,1%	14	16,3%	14	17,1%	13,5%
bis 100.000 €	5	5,7%	5	5,8%	6	7,3%	7,7%
über 100.000 €	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,3%



Erträge und Einzahlungen	Vorl. RE			Plan				
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuern und ähnliche Abgaben	382.086,07 €	517.052,01 €	611.756,36 €	599.600,00 €	610.400,00 €	624.000,00 €	634.000,00 €	643.800,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	858.400,25 €	819.357,90 €	3.847,06 €	789.900,00 €	794.100,00 €	787.700,00 €	826.300,00 €	854.600,00 €
davon: Schlüsselzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	786.984,85 €	787.334,50 €	0,00 €	789.900,00 €	794.100,00 €	787.700,00 €	826.300,00 €	854.600,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (wie z. B. Benutzungsgebühren, Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte...)	217.570,98 €	198.365,43 €	201.301,76 €	207.900,00 €	187.500,00 €	187.500,00 €	187.400,00 €	187.400,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte (wie z. B. Mieten und Pachten)	147.216,25 €	210.835,30 €	145.015,75 €	137.800,00 €	137.800,00 €	137.800,00 €	137.800,00 €	137.800,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.258,12 €	8.544,25 €	2.063,53 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Konzessionsabgaben	17.873,13 €	20.282,79 €	29.717,29 €	19.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €	19.200,00 €
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 €	21.500,00 €	79.600,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Zins- und Finanzerträge (u.a. Dividenden)	74.027,25 €	61.229,54 €	1.805.259,56 €	351.100,00 €	152.100,00 €	52.100,00 €	52.100,00 €	52.100,00 €
Einzahlungen aus Sachanlagen	129.468,24 €	4.200,00 €	631.706,27 €	299.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	441.832,64 €	210.693,97 €	173.736,70 €	600.100,00 €	584.100,00 €	2.972.100,00 €	1.377.100,00 €	27.100,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen	Vorl. RE			Plan				
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	49.201,33 €	50.152,57 €	54.159,84 €	66.000,00 €	868.600,00 €	94.100,00 €	94.100,00 €	90.100,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.672,06 €	285.111,40 €	232.256,15 €	446.100,00 €	416.300,00 €	416.300,00 €	411.200,00 €	414.300,00 €
Abschreibungen	935.921,57 €	943.899,37 €	0,00 €	1.217.200,00 €	1.045.900,00 €	987.700,00 €	1.031.600,00 €	1.063.100,00 €
Zuwendungen und Umlagen	272.044,37 €	287.725,92 €	330.256,10 €	386.500,00 €	399.300,00 €	488.100,00 €	439.300,00 €	455.700,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	173.078,09 €	70.382,40 €	71.076,70 €	142.300,00 €	188.500,00 €	69.900,00 €	71.000,00 €	52.800,00 €
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	5.919,92 €	7.215,39 €	5.141,83 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	50.202,76 €	31.552,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Investitionen	414.465,98 €	452.070,36 €	666.536,61 €	2.495.000,00 €	2.369.000,00 €	3.264.000,00 €	2.014.000,00 €	14.000,00 €

	vorl. RE					Plan				
	Jahresergebnis / Finanzmittelentwicklung									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnishaushalt	208.070 €	274.748 €	-27.278 €	170.897 €	2.076.353 €	-150.300 €	-523.700 €	-254.600 €	-197.200 €	-186.900 €
Finanzhaushalt	352.795 €	233.643 €	326.133 €	211.677 €	320.258 €	-45.000 €	-402.900 €	-69.500 €	-6.700 €	6.800 €



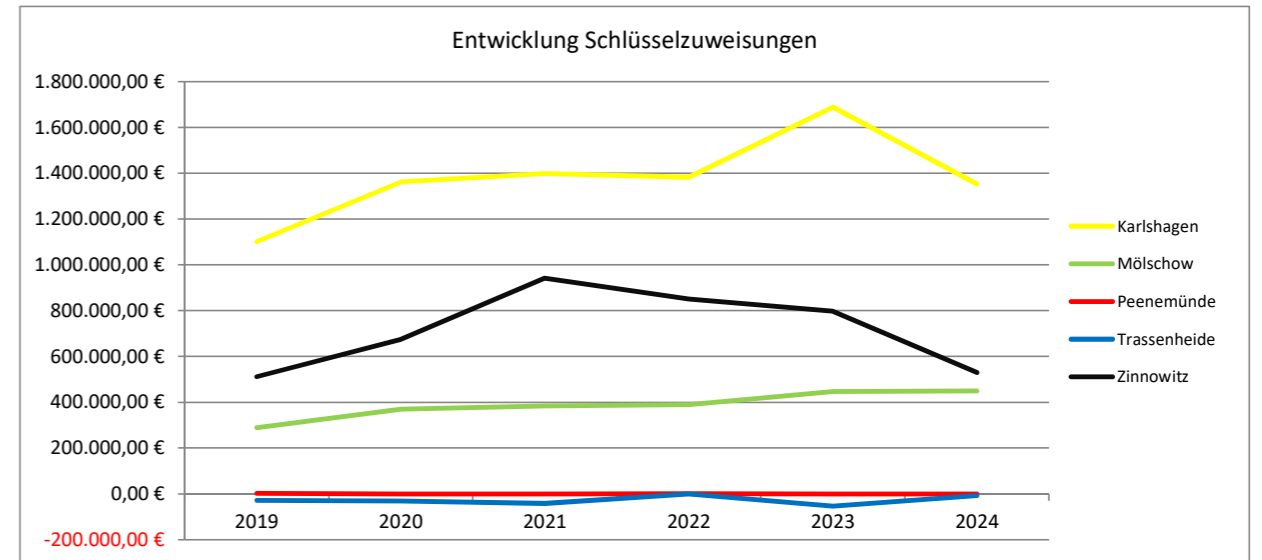
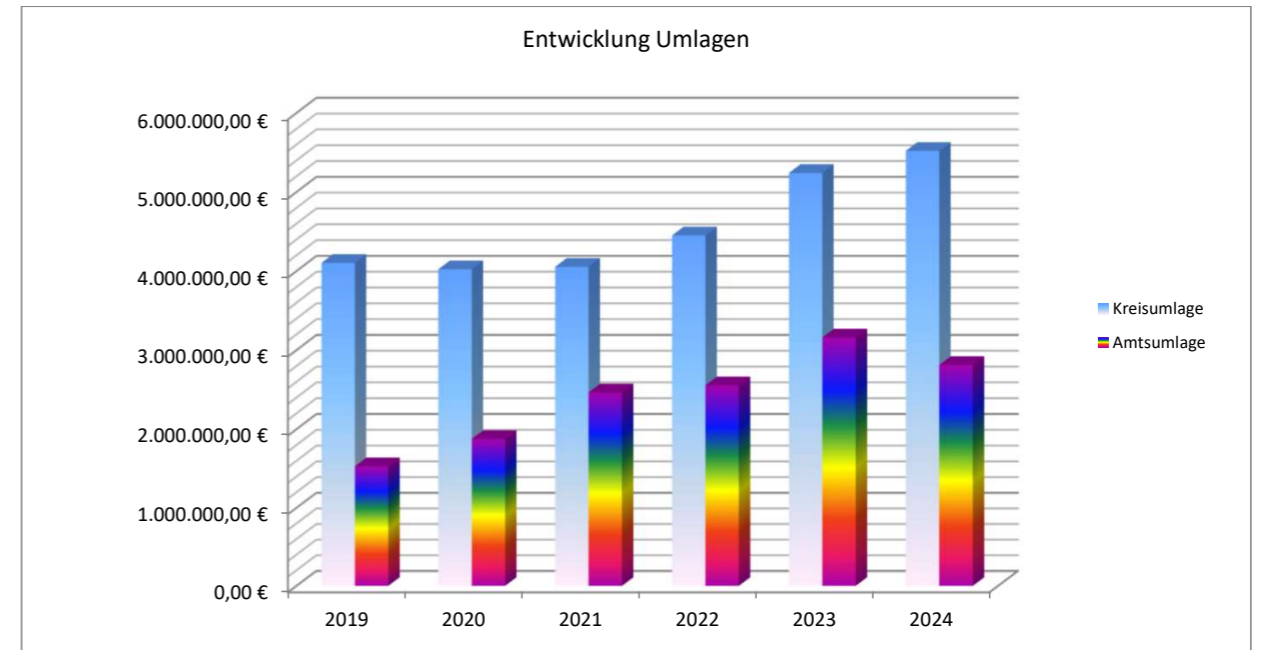
Durch die endgültigen Jahresabschlüsse 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 kann es noch zu Verschlechterungen durch Abschreibungen kommen.

Kreisumlage						
	45,50%	44,75%	42,50%	43,40%	46,50%	46,50%
Gemeinden	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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						
	18,23%	16,97%	18,62%	24,04%	28,04%	23,70%
Gemeinden	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Karlshagen	479.516,65 €	596.755,65 €	790.908,56 €	965.301,27 €	1.000.441,60 €	880.563,71 €
Mölschow	117.658,79 €	146.275,75 €	189.203,07 €	233.697,02 €	245.169,63 €	221.730,22 €
Peenemünde	50.796,22 €	66.513,21 €	102.520,15 €	110.449,14 €	118.201,21 €	109.693,10 €
Trassenheide	196.766,44 €	215.538,66 €	296.174,73 €	332.694,63 €	386.735,12 €	310.821,87 €
Zinnowitz	685.995,22 €	851.371,54 €	1.086.282,77 €	1.337.108,62 €	1.409.753,42 €	1.290.692,08 €
Summe	1.530.733,32 €	1.876.454,82 €	2.465.089,28 €	2.554.800,81 €	3.160.300,98 €	2.813.500,98 €

Umlagegrundzahlen						
Gemeinden	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						
Gemeinden	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	Schlüssel- zuweisung	Infrastruktur- pauschale	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

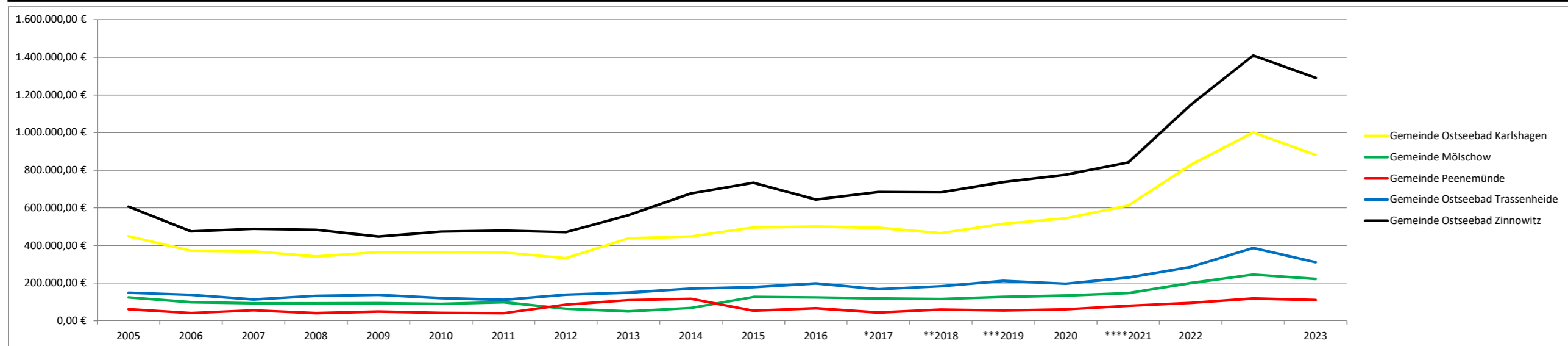
Gemeinden	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüssel- zuweisung	Infrastruktur- pauschale	Übergangszuweisung zentrale Orte (absinkend bis 2024)	Amtsumlage 23,70%	Kreisumlage 46,50%
Karlshagen	1.073.410,00 €	88.314,54 €	1.353.245,17 €	169.471,72 €	- €	880.563,71 €	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 €
	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 €
2023	2.022.053,91 €	2.813.500,98 €	880.563,71 €	221.730,22 €	109.693,10 €	310.821,87 €	1.290.692,08 €
2024	2.062.494,99 €	3.189.700,92 €	937.520,95 €	236.016,57 €	141.479,93 €	423.844,07 €	1.450.839,40 €
2025	2.103.744,89 €	3.197.400,20 €	970.316,76 €	244.766,66 €	133.020,93 €	379.527,31 €	1.469.768,54 €
2026	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.	2.088.014,22 €	4.484.141,33 €	4.378.141,33 €	2.290.341,33 €	1.928.941,33 €	1.285.341,33 €
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	320.257,86 €	-45.000,00 €	-402.900,00 €	-69.500,00 €	-6.700,00 €	6.800,00 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999.698,30 €	-61.000,00 €	-1.684.900,00 €	-291.900,00 €	-636.900,00 €	13.100,00 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo aus durchlaufenden Geldern	76.170,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kassenmittel zum 31.12.	4.484.141,33 €	4.378.141,33 €	2.290.341,33 €	1.928.941,33 €	1.285.341,33 €	1.305.241,33 €
Planung Kassenkredit:	92.400,00 €	99.800,00 €	98.800,00 €	98.800,00 €	98.800,00 €	98.800,00 €
geplanter Zinsaufwand:	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

*Die Planzahlen des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weicht in 2022 stark von den realen Zahlen ab, sodass hier eine Anpassung von -1.595.900 EUR auf -61.000 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	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €				
2	Neubau Feuerwehrgerätehaus	15.000,00 €							
3	Feuerwehrfahrzeug	5.000,00 €							
4	Straßeninventar		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €
5	Ausstattung / Geländer Hafen		4.000,00 €						
6	Ausgleichspflanzungen		5.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €
7	Löschwasser - Am Kölpinsee		65.000,00 €						
8	Anschaffung Kommunaltechnik		3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €		3.000,00 €
9	Verkehrsberuhigung Hafen		3.000,00 €						
10	Ankauf von Straßenflächen		8.000,00 €						
11	An- und Verkauf von Grundstücken	100.000,00 €	500.000,00 €						
12	Haus des Gastes		300.000,00 €	2.250.000,00 €	2.500.000,00 €	1.350.000,00 €	2.000.000,00 €		
13	Parkplatz Kienheide inkl. Beschilderung		250.000,00 €						
14	Rückzahlung SBZ Sauerstoffwerk		20.000,00 €						
15	Feuerwehrauffstellfläche Straße "Zum Deich"		15.000,00 €						
16	Beleuchtung Verbindungsstraße Fährstraße und Bahnhofstraße		45.000,00 €						
17	Gehweg Bahnhofstraße incl. Beleuchtung		80.000,00 €						
18	Parkplätze am Friedhof		15.000,00 €						
19	Erschließungsplanung Parkplatz im B-Plan Nr. 12 "Ortszentrum Peenemünde"		100.000,00 €						
20	Ausbau Feldstraße		50.000,00 €						
21	Beschilderung Strand		10.000,00 €						
22	Erweiterung Spielplatz Hafen	7.000,00 €	10.000,00 €						
23	Kleinfeld-Multisportanlage								
24	Umbau Seniorentreff zum Bauhof		80.000,00 €						
25	Anschaffung Multicar		140.000,00 €						
26	Neubau Strandtoilette Ostseestraße		50.000,00 €						
27	Mobiler Wasserrettungsturm	30.000,00 €	50.000,00 €						
28	Neubau Strandzugang Parkplatz Kienheide		50.000,00 €	195.000,00 €	250.000,00 €				
29	Ortsbeschilderung		6.000,00 €						
30	Holzhaus am Radweg Peenemünde (Deich)								
31	Infrastrukturpauschale	13.500,00 €		13.500,00 €		13.500,00 €		13.500,00 €	
32	Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge	13.600,00 €		13.600,00 €		13.600,00 €		13.600,00 €	
	Summen	684.100,00 €	2.369.000,00 €	2.972.100,00 €	3.264.000,00 €	1.377.100,00 €	2.014.000,00 €	27.100,00 €	14.000,00 €

Nr.	Maßnahme	2024		2025		2026		2027	
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
1	Ausbau Schützenstraße					28.571,43 €	28.571,43 €	28.571,43 €	28.571,43 €
2	Neubau Feuerwehrgerätehaus	98,68 €		197,37 €		197,37 €		197,37 €	
3	Feuerwehrfahrzeug	192,31 €		384,62 €		384,62 €		384,62 €	
4	Straßeninventar		500,00 €		1.500,00 €		2.500,00 €		3.500,00 €
5	Ausstattung / Geländer Hafen		200,00 €		400,00 €		400,00 €		400,00 €
6	Ausgleichspflanzungen								
7	Löschwasser - Am Kölpinsee		812,50 €		3.250,00 €		3.250,00 €		3.250,00 €
8	Anschaffung Kommunaltechnik		150,00 €		450,00 €		750,00 €		1.050,00 €
9	Verkehrsberuhigung Hafen		150,00 €		150,00 €		150,00 €		150,00 €
10	Ankauf von Straßenflächen								
11	An- und Verkauf von Grundstücken								
12	Haus des Gastes					11.250,00 €	15.000,00 €	45.000,00 €	60.000,00 €
13	Parkplatz Kienheide inkl. Beschilderung				25.000,00 €		25.000,00 €		25.000,00 €
14	Rückzahlung SBZ Sauerstoffwerk								
15	Feuerwehrauffstellfläche Straße "Zum Deich"		142,86 €		428,57 €		428,57 €		428,57 €
16	Beleuchtung Verbindungsstraße Fährstraße und Bahnhofstraße		1.125,00 €		2.250,00 €		2.250,00 €		2.250,00 €
17	Gehweg Bahnhofstraße incl. Beleuchtung		1.142,86 €		2.285,71 €		2.285,71 €		2.285,71 €
18	Parkplätze am Friedhof		142,86 €		428,57 €		428,57 €		428,57 €
19	Erschließungsplanung Parkplatz im B-Plan Nr. 12 "Ortszentrum Peenemünde"								
20	Ausbau Feldstraße								
21	Beschilderung Strand		333,33 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €
22	Erweiterung Spielplatz Hafen	350,00 €	500,00 €	700,00 €	1.000,00 €	700,00 €	1.000,00 €	700,00 €	1.000,00 €
23	Kleinfeld-Multisportanlage								
24	Umbau Seniorentreff zum Bauhof		579,71 €		1.739,13 €		1.739,13 €		1.739,13 €
25	Anschaffung Multicar		7.000,00 €		14.000,00 €		14.000,00 €		14.000,00 €
26	Neubau Strandtoilette Ostseestraße								
27	Mobiler Wasserrettungsturm	750,00 €	1.250,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €
28	Neubau Strandzugang Parkplatz Kienheide			4.875,00 €	7.500,00 €	9.750,00 €	15.000,00 €	9.750,00 €	15.000,00 €
29	Ortsbeschilderung		400,00 €		400,00 €		400,00 €		400,00 €
30	Holzhaus am Radweg Peenemünde (Deich)								
31	Infrastrukturpauschale								
32	Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge								
	Summen	1.390,99 €	14.429,11 €	7.656,98 €	64.281,99 €	52.353,41 €	116.653,42 €	86.103,41 €	162.953,42 €

Nr.	Maßnahme	2024		2025		2026		2027	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Ausbau Schützenstraße								
2	Neubau Feuerwehrgerätehaus								
3	Feuerwehrfahrzeug								
4	Straßeninventar								
5	Ausstattung / Geländer Hafen								
6	Ausgleichspflanzungen								
7	Löschwasser - Am Kölpinsee								
8	Anschaffung Kommunaltechnik		200,00 €		200,00 €		200,00 €		200,00 €
9	Verkehrsberuhigung Hafen								
10	Ankauf von Straßenflächen								
11	An- und Verkauf von Grundstücken								
12	Haus des Gastes								
13	Parkplatz Kienheide inkl. Beschilderung								
14	Rückzahlung SBZ Sauerstoffwerk								
15	Feuerwehraufstellfläche Straße "Zum Deich"								
16	Beleuchtung Verbindungsstraße Fährstraße und Bahnhofstraße								
17	Gehweg Bahnhofstraße incl. Beleuchtung								
18	Parkplätze am Friedhof								
19	Erschließungsplanung Parkplatz im B-Plan Nr. 12 "Ortszentrum Peenemünde"								
20	Ausbau Feldstraße								
21	Beschilderung Strand								
22	Erweiterung Spielplatz Hafen								
23	Kleinfeld-Multisportanlage								
24	Umbau Seniorentreff zum Bauhof								
25	Anschaffung Multicar								
26	Neubau Strandtoilette Ostseestraße								
27	Mobiler Wasserrettungsturm								
28	Neubau Strandzugang Parkplatz Kienheide								
29	Ortsbeschilderung								
30	Holzhaus am Radweg Peenemünde (Deich)								
31	Infrastrukturpauschale								
32	Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge								
	Summen	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €

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	
--- KEINE ---									
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

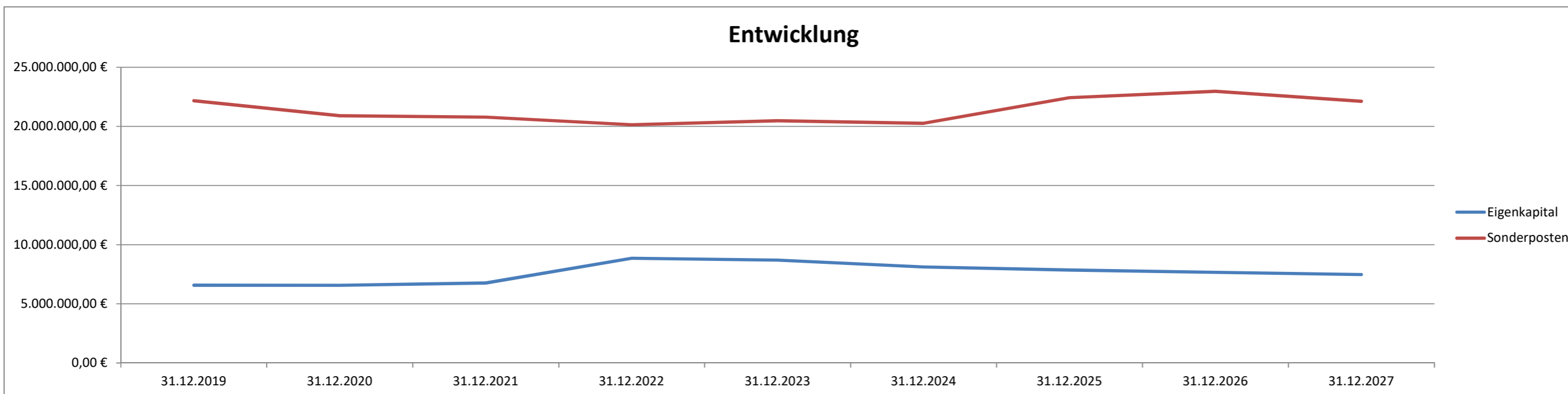
Einzelaufstellung der Schulden

Nr.	Darlehen	Schuld zum 01.01.2024	Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Schuld zum 31.12.2024	Zinsfestschreibung bis
--- KEINE ---							
Summe		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
pro Einwohner 343		0,00 €				0,00 €	

Die Gemeinde Peenemünde weist ein positives Eigenkapital und eine sehr hohe 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	6.575.694,87 €	6.568.843,41 €	6.758.161,37 €	8.858.009,55 €	8.707.709,55 €	8.117.909,55 €	7.863.309,55 €	7.666.109,55 €	7.479.209,55 €
<i>davon</i>									
Allgemeine Kapitalrücklage	5.186.251,70 €	5.186.251,70 €	5.186.251,70 €	5.186.251,70 €	5.186.251,70 €	5.186.251,70 €	5.186.251,70 €	5.186.251,70 €	5.186.251,70 €
Zweckgebundene Kapitalrücklage	3.797,97 €	24.224,93 €	42.645,51 €	66.140,29 €	66.140,29 €	40,29 €	40,29 €	40,29 €	40,29 €
Jahresergebnis	274.748,14 €	-27.278,42 €	170.897,38 €	2.076.353,40 €	-150.300,00 €	-523.700,00 €	-254.600,00 €	-197.200,00 €	-186.900,00 €
Ergebnisvortrag	1.110.897,06 €	1.385.645,20 €	1.358.366,78 €	1.529.264,16 €	3.605.617,56 €	3.455.317,56 €	2.931.617,56 €	2.677.017,56 €	2.479.817,56 €
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	22.179.114,56 €	20.911.426,62 €	20.795.799,26 €	20.147.660,75 €	20.487.860,75 €	20.262.960,75 €	22.432.460,75 €	22.968.460,75 €	22.126.160,75 €
<i>davon</i>									
Sonderposten aus Zuwendungen	22.322.471,09 €	21.564.795,09 €	21.044.941,09 €	20.444.941,09 €	19.695.041,09 €	18.957.941,09 €	18.365.241,09 €	22.860.661,29 €	22.006.061,29 €
Sonderposten aus Beiträgen	34.802,46 €	33.300,46 €	31.799,46 €	31.799,46 €	30.299,46 €	28.899,46 €	27.499,46 €	26.199,46 €	24.899,46 €
Sonderposten aus Anzahlungen	-178.158,99 €	-686.668,93 €	-280.941,29 €	-329.079,80 €	762.520,20 €	1.276.120,20 €	4.039.720,20 €	81.600,00 €	95.200,00 €
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				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
11100	54159000	Zuschüsse an Vereine/Verbände	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	1.500 €	1.240 €	1.500 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
11100	56920000	Verfügungsmittel	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	137 €	0 €	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
11103	56930000	Repräsentationen	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	160 €	767 €	265 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
11100	56990000	Partnerschaft Ostrow	Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
11100	56990000	Partnerschaft Huntsville	Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
12600	56930000	Repräsentationen	Brandschutz	150 €	217 €	158 €	300 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
28100	50220000	Dienstbezüge	Seniorentreff Peenemünde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28100	50420000	SV-Beiträge	Seniorentreff Peenemünde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28100	50900000	Lohnsteuer	Seniorentreff Peenemünde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28100	522XXXXX	Betriebskosten	Seniorentreff Peenemünde	1.004 €	2.566 €	2.378 €	9.800 €	10.900 €	11.300 €	12.700 €	13.200 €
28100	52310000	Unterhaltungsaufwand	Seniorentreff Peenemünde	705 €	712 €	485 €	3.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
28100	52320000	Bewirtschaftung	Seniorentreff Peenemünde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28100	534XXXXX	Abschreibungen	Seniorentreff Peenemünde	3.854 €	3.854 €	0 €	3.900 €	3.900 €	5.700 €	5.700 €	3.900 €
28100	56390000	Veranstaltungen, Materialien	Seniorentreff Peenemünde	0 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
28100	56411000	Gebäudeversicherungen	Seniorentreff Peenemünde	210 €	229 €	242 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
28100	56412000	Versicherungen	Seniorentreff Peenemünde	120 €	117 €	139 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
57500	54151000	Destinationsmarketing	Tourismusförderung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe				7.839 €	9.702 €	5.167 €	21.100 €	24.400 €	26.600 €	28.000 €	26.700 €
<i>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen</i>				<i>0,46%</i>	<i>0,59%</i>	<i>0,75%</i>	<i>0,93%</i>	<i>0,84%</i>	<i>1,29%</i>	<i>1,37%</i>	<i>1,28%</i>
<i>Freiwillige Aufwendungen pro Einwohner</i>				<i>23 €</i>	<i>28 €</i>	<i>15 €</i>	<i>62 €</i>	<i>71 €</i>	<i>78 €</i>	<i>82 €</i>	<i>78 €</i>

Freiwillige AuszahlungenAuszahlungen 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 2020 (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?
HTM Peenemünde GmbH	49,00	12.250,00 €	25.000,00 €	entfällt	0 €	nein	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
<i>Nachrichtlich: Mitgliedschaft in Zweckverbänden</i>										
Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Insel Usedom										
Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG										
Wasser- und Bodenverband Insel Usedom-Peenestrom										

Einschätzung zur Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde Peenemünde 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. Dies ist nur möglich durch positive Vorträge aus Vorjahren.

Das laufende Geschäft, d.h. das Saldo aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen weist ein negatives Saldo von -402.900 EUR aus. Hinzu kommen liquide Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres in Höhe von über 4,378 Mio. EUR. Dies ist eine solide Basis für künftige Investitionen, aber auch zur Sicherheit für unvorhergesehene Fälle, auf die es schnell zu reagieren gilt. Jedoch muss die Gemeinde darauf achten, das laufende Geschäft in den Folgejahren wieder ausgeglichen darzustellen.

Abgeleitet aus den Rubikonbewertungen liegt die Gemeinde bei -10 Punkten. Danach gilt die dauernde Leistungsfähigkeit als gesichert. Dies kann anhand der Haushaltsdaten bestätigt werden.

Wichtiger Aspekt der Haushaltsbetrachtungen in der Gemeinde Peenemünde sind die hohen Investitionsziele für die man einerseits auf hohe Zuwendungen angewiesen ist und andererseits dennoch durch die Eigenanteile belastet ist. Hier muss stets die Balance zwischen Entwicklung und Bestand an liquiden Mitteln gewahrt bleiben. Daher sollte im Hinblick auf intergenerative Gerechtigkeit der jährliche Haushaltsausgleich eine prämiss für die künftige Arbeit bleiben. Einem möglichen negativen Ergebnishaushalt im Finanzplanungszeitraum soll 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



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.