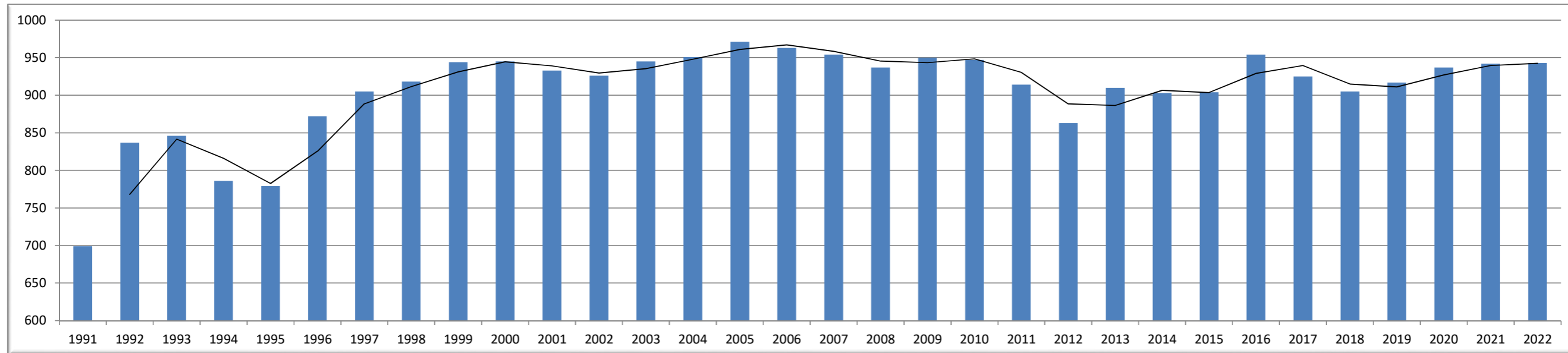
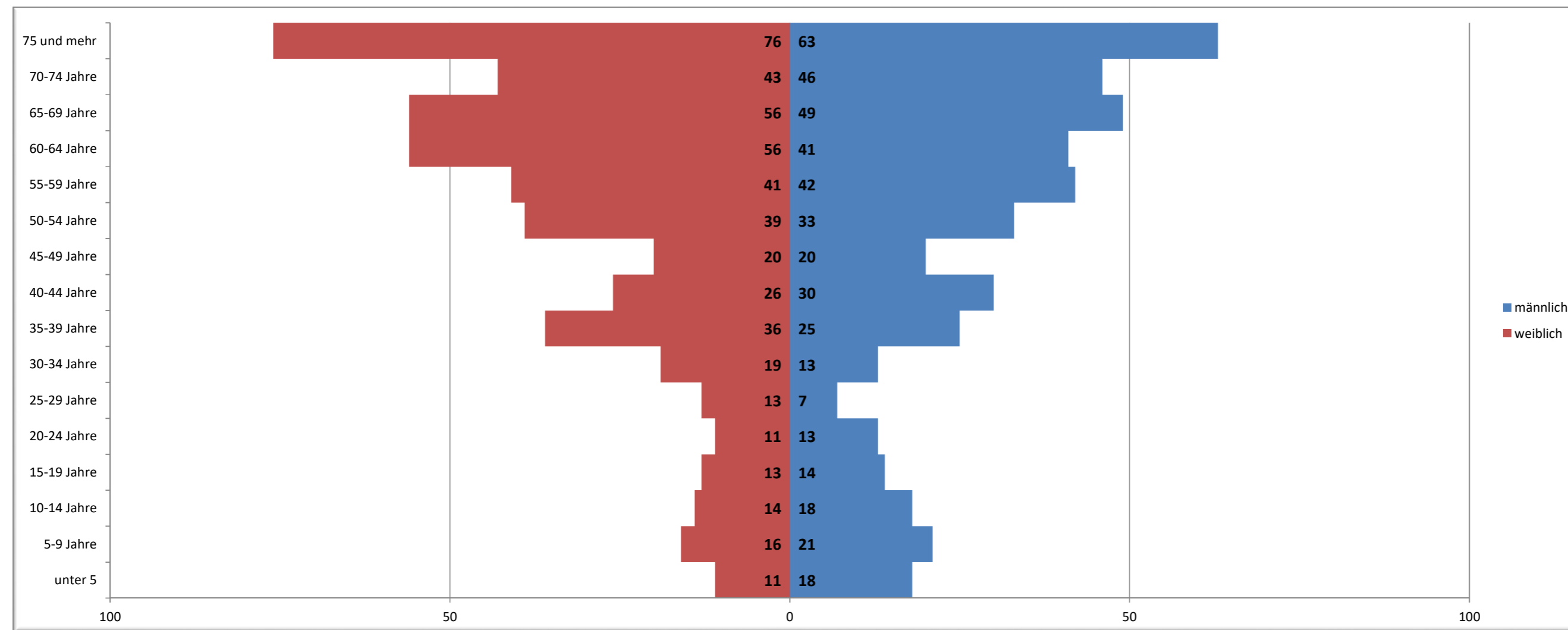


Einwohnerentwicklung



Lebensalterstruktur



Größe des Gemeindegebietes

6,5 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

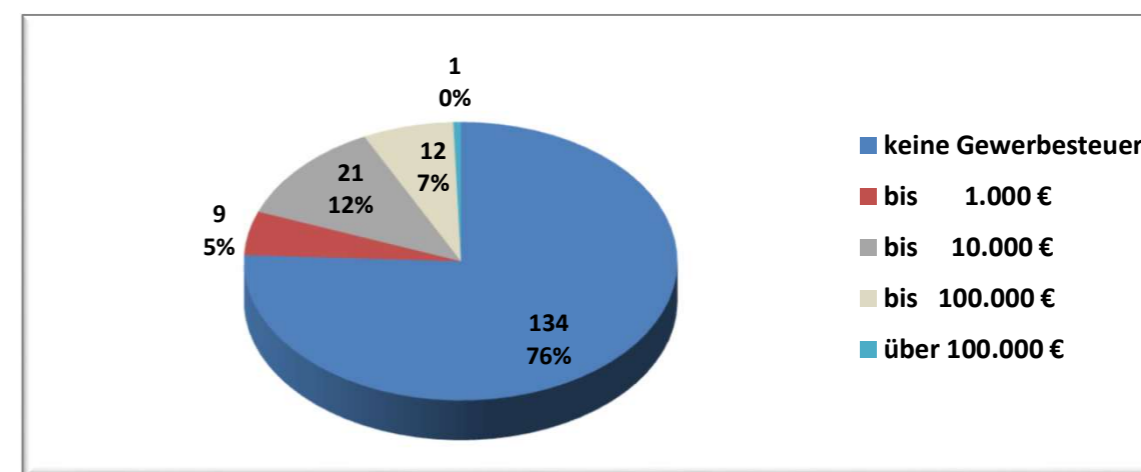
Feuerwehr	2001		2005		2013		2019		2020		2021		2022		2023	
	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL
Karlshagen	14	6	12	9	14	10	33	17	22	13	35	26	29	26	32	8
Bannemin	7	1	7	1	6	1	21	11	9	3	14	9	20	22	13	9
Peenemünde	2	4	7	2	9	3	13	8	6	8	6	15	4	18	5	11
Trassenheide	27	1	9	1	14	9	40	20	30	8	34	25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

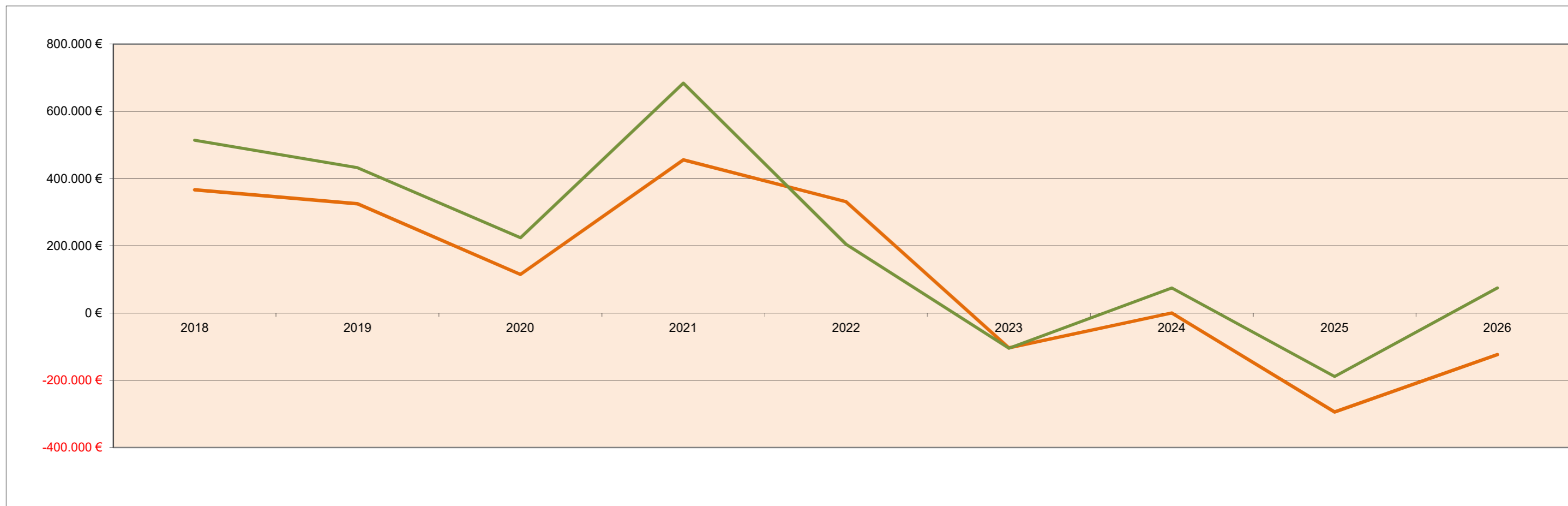
Dabei Verteilung des Gewerbesteueraufkommens

Zahlung Gewerbesteuer	Anzahl Betriebe						Durchschnitt Amt
	2021	2021 in %	2022	2022 in %	2023	2023 in %	
keine Gewerbesteuer	137	76,5%	130	73,4%	134	75,7%	74,8%
bis 1.000 €	12	6,7%	11	6,2%	9	5,1%	3,6%
bis 10.000 €	23	12,8%	23	13,0%	21	11,9%	13,5%
bis 100.000 €	6	3,4%	12	6,8%	12	6,8%	7,7%
über 100.000 €	1	0,6%	1	0,6%	1	0,6%	0,3%



Erträge und Einzahlungen	Vorl. RE			Plan				
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuern und ähnliche Abgaben	1.148.656,28 €	1.465.164,64 €	1.518.228,59 €	1.524.800,00 €	1.625.700,00 €	1.660.900,00 €	1.686.100,00 €	1.711.000,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.467,96 €	254.160,00 €	3.458,34 €	70.200,00 €	77.700,00 €	78.900,00 €	77.600,00 €	77.600,00 €
davon u. a.:								
Schlüsselzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.260,96 €	69.960,00 €	0,00 €	70.200,00 €	77.700,00 €	78.900,00 €	77.600,00 €	77.600,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (wie z. B. Benutzungsgebühren, Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte...)	49.320,64 €	43.519,78 €	16.010,75 €	57.000,00 €	48.200,00 €	48.000,00 €	46.800,00 €	46.200,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte (wie z. B. Mieten und Pachten)	45.722,69 €	38.996,83 €	58.727,44 €	106.600,00 €	110.100,00 €	110.100,00 €	110.100,00 €	110.100,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.407,43 €	41.994,70 €	12.158,65 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €	10.400,00 €
Konzessionsabgaben	39.923,10 €	56.503,71 €	41.384,72 €	54.000,00 €				
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 €	141.000,00 €	71.500,00 €	69.600,00 €	30.600,00 €	30.600,00 €
Zins- und Finanzerträge (u.a. Dividenden)	71.331,81 €	129.703,93 €	140.607,76 €	80.500,00 €	76.000,00 €	2.376.000,00 €	76.000,00 €	2.576.000,00 €
Einzahlungen aus Sachanlagen	159,57 €	81.728,38 €	0,67 €	0,00 €	0,00 €	2.300.000,00 €	0,00 €	2.500.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.866,72 €	74.296,07 €	51.394,32 €	88.400,00 €	167.200,00 €	45.200,00 €	45.200,00 €	45.200,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen	Vorl. RE			Plan				
Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	31.019,58 €	30.590,98 €	34.343,54 €	39.600,00 €	50.000,00 €	50.700,00 €	50.700,00 €	50.700,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.082,24 €	182.351,34 €	242.908,35 €	357.600,00 €	408.000,00 €	384.600,00 €	387.300,00 €	389.100,00 €
Abschreibungen	221.713,33 €	222.571,21 €	0,00 €	252.000,00 €	257.800,00 €	2.587.600,00 €	338.800,00 €	2.882.800,00 €
Zuwendungen und Umlagen	822.198,89 €	901.352,50 €	977.208,97 €	1.281.400,00 €	1.151.400,00 €	1.533.700,00 €	1.293.200,00 €	1.347.300,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	71.982,25 €	169.640,94 €	153.570,02 €	161.800,00 €	150.400,00 €	89.600,00 €	89.000,00 €	84.100,00 €
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	8.289,39 €	11.544,13 €	9.937,63 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Investitionen	210.260,79 €	115.296,38 €	914.481,67 €	2.057.400,00 €	2.100.000,00 €	2.520.000,00 €	940.000,00 €	40.000,00 €

	vorl. RE					Plan				
	Jahresergebnis / Finanzmittelentwicklung									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnishaushalt	366.244 €	324.773 €	114.621 €	455.489 €	331.223 €	-103.900 €	0 €	-294.300 €	-123.400 €	-194.100 €
Finanzhaushalt	514.001 €	431.971 €	223.965 €	683.915 €	204.408 €	-104.900 €	74.700 €	-188.900 €	74.600 €	48.500 €



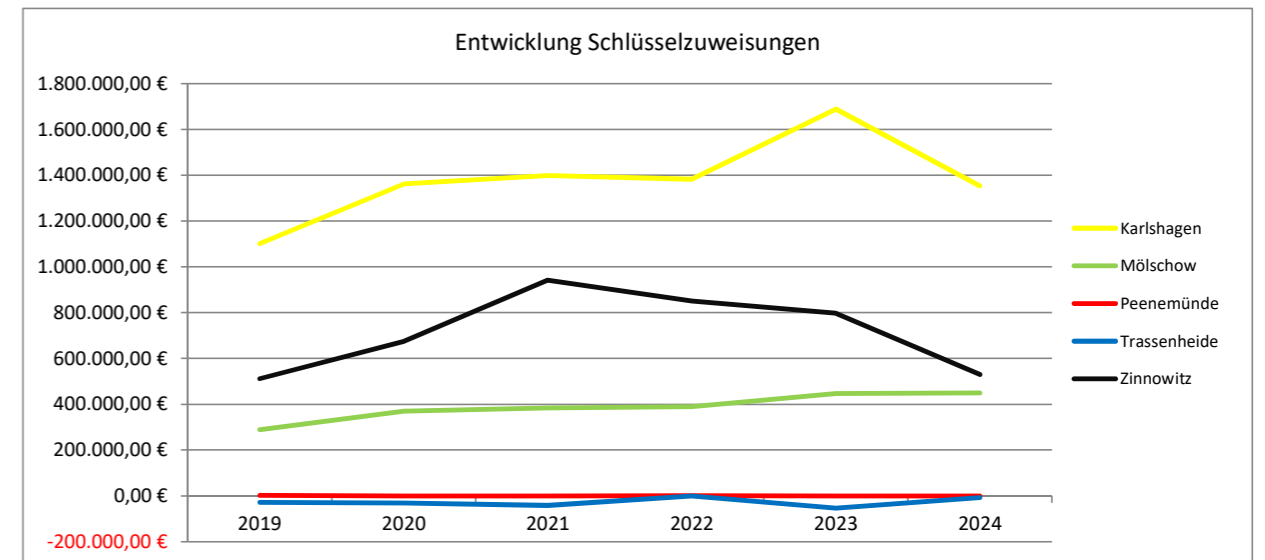
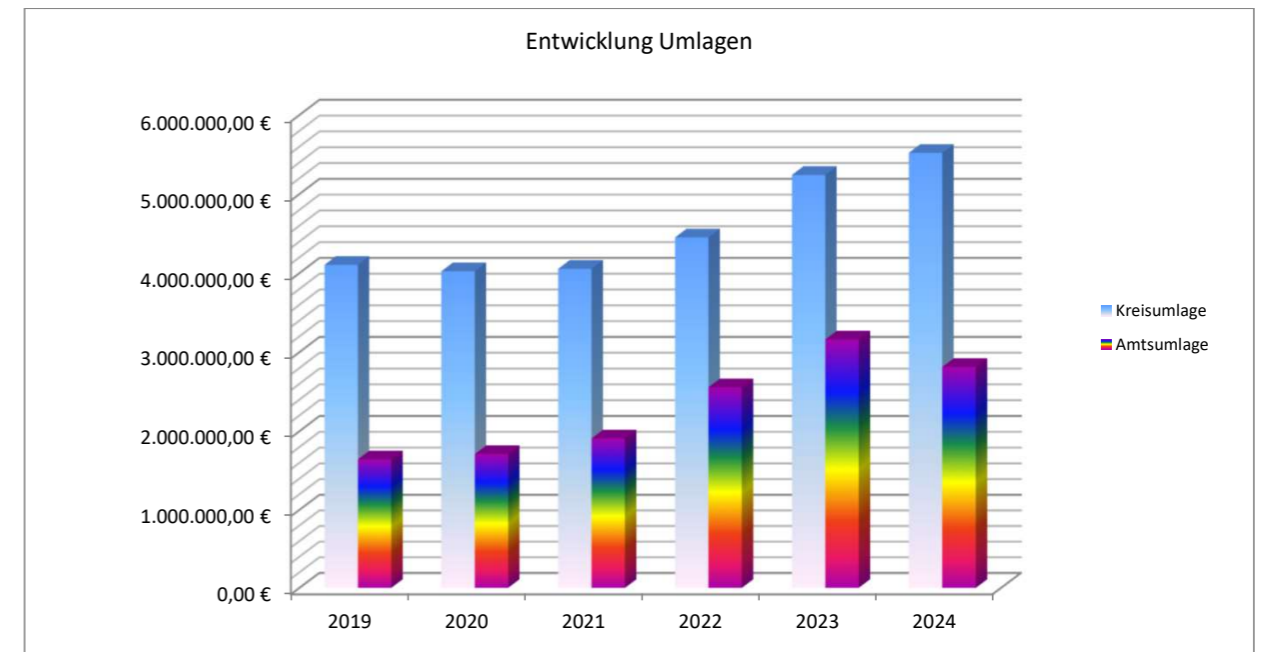
Durch die endgültigen Jahresabschlüsse 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 kann es noch zu Verschlechterungen durch Abschreibungen kommen.

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

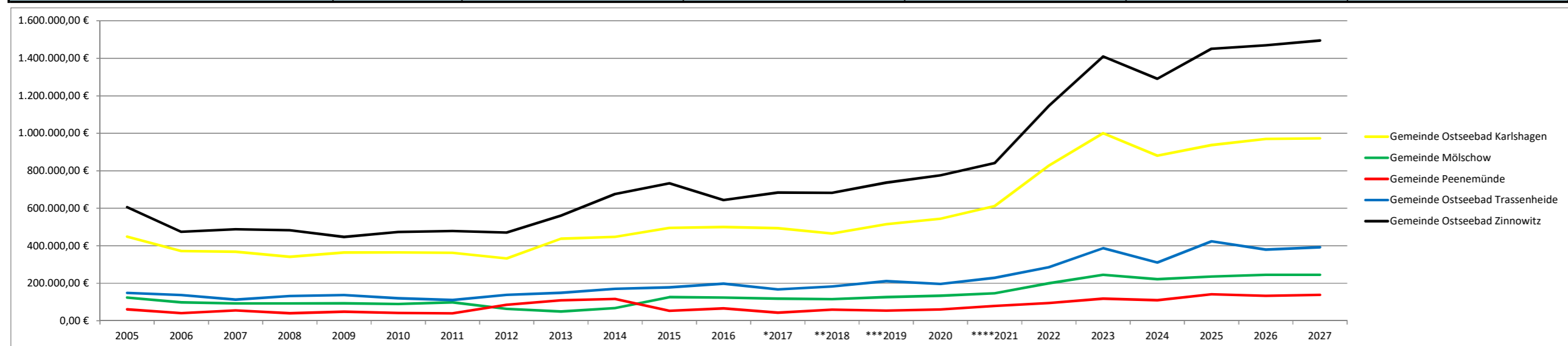
Gemeinden	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüsselzuweisung	Infrastrukturpauschale	Übergangszuweisung zentrale Orte (absinkend bis 2024)	Amtsumlage 23,70%	Kreisumlage 46,50%
Karlshagen	1.073.410,00 €	88.314,54 €	1.353.245,17 €	169.471,72 €	- €	880.563,71 €	1.727.767,75 €
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 €	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 werden.
 **** Im HH-Jahr 2021 wurden zwei Raten Amtsumlage nicht gezogen, sodass statt 1.908.708,58 EUR nur 1.590.590,48 EUR umgelegt wurden.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kassenmittel zum 01.01.	4.324.607,21 €	3.796.713,08 €	3.508.013,08 €	1.649.913,08 €	1.286.213,08 €	466.013,08 €
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	204.407,79 €	-104.900,00 €	74.700,00 €	-188.900,00 €	74.600,00 €	48.500,00 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-743.049,14 €	-183.800,00 €	-1.932.800,00 €	-174.800,00 €	-894.800,00 €	2.505.200,00 €
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	10.747,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kassenmittel zum 31.12.	3.796.713,08 €	3.508.013,08 €	1.649.913,08 €	1.286.213,08 €	466.013,08 €	3.019.713,08 €
Planung Kassenkredit:	146.000,00 €	173.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
geplanter Zinsaufwand:	2.500,00 €	2.500,00 €	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 -1.869.000 EUR auf -183.800 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	Erschließung B-Plan Nr. 16 "Wohngebiet Kiefernhein"		900.000,00 €	2.300.000,00 €	300.000,00 €				
2	Erschließung B-Plan Nr. 18 "Gewerbegebiet"		50.000,00 €		800.000,00 €		900.000,00 €	2.500.000,00 €	
3	Am Walde (Abschnitt Kampstraße - Garagen)		50.000,00 €		200.000,00 €				
4	Ausbau Forststraße		400.000,00 €						
5	Regenentwässerung Kampstraße		60.000,00 €		750.000,00 €				
6	Ausgleichspflanzungen		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €
7	Vorflutmaßnahmen		70.000,00 €						
8	Vorflutmaßnahme - Verlängerung Verrohrung gegenüber Mölschower Weg		45.000,00 €						
9	Vorflutmaßnahme - Verbindung zweier Gräben Mölschower Weg		50.000,00 €						
10	Beteiligung am Schöpfwerksneubau Mölschow		100.000,00 €						
11	Grundstücksverkehr		103.000,00 €						
12	Ankauf für Vorflutmaßnahmen		10.000,00 €						
13	Ankauf Flächen Erweiterung Gewerbegebiet				380.000,00 €				
14	Ankauf Stichweg Mühlenweg		10.000,00 €						
15	Ankauf BVVG-Flächen (Aufforstungsflächen + Caravanstellplatz)				50.000,00 €				
16	Ausstattung Feuerwehr		12.000,00 €		8.000,00 €		8.000,00 €		8.000,00 €
17	Mannschaftstransportwagen Feuerwehr	60.000,00 €	80.000,00 €						
18	Löschwasserbrunnen		60.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €		30.000,00 €
19	Verkehrsberuhigende Maßnahmen		3.000,00 €						
20	Modernisierung Radweg Karlshagen - Zinnowitz								
21	Gutachten / Sanierung kommunaler Wohnraum		10.000,00 €						
22	Umbau Bäder in der Kindertagesstätte	62.000,00 €	85.000,00 €						
23	Infrastrukturpauschale	30.600,00 €		30.600,00 €		30.600,00 €		30.600,00 €	
24	Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge	14.600,00 €		14.600,00 €		14.600,00 €		14.600,00 €	
	Summen	167.200,00 €	2.100.000,00 €	2.345.200,00 €	2.520.000,00 €	45.200,00 €	940.000,00 €	2.545.200,00 €	40.000,00 €

Nr.	Maßnahme	2024		2025		2026		2027	
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
1	Erschließung B-Plan Nr. 16 "Wohngebiet Kiefernain"				8.571,43 €		34.285,71 €		34.285,71 €
2	Erschließung B-Plan Nr. 18 "Gewerbegebiet"								50.000,00 €
3	Am Walde (Abschnitt Kampstraße - Garagen)				3.571,43 €		7.142,86 €		7.142,86 €
4	Ausbau Forststraße		3.809,52 €		11.428,57 €		11.428,57 €		11.428,57 €
5	Regenentwässerung Kampstraße						23.142,86 €		23.142,86 €
6	Ausgleichspflanzungen								
7	Vorflutmaßnahmen								
8	Vorflutmaßnahme - Verlängerung Verrohrung gegenüber Mölschower Weg		562,50 €		1.125,00 €		1.125,00 €		1.125,00 €
9	Vorflutmaßnahme - Verbindung zweier Gräben Mölschower Weg		625,00 €		1.250,00 €		1.250,00 €		1.250,00 €
10	Beteiligung am Schöpfwerksneubau Mölschow	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
11	Grundstücksverkehr								
12	Ankauf für Vorflutmaßnahmen								
13	Ankauf Flächen Erweiterung Gewerbegebiet								
14	Ankauf Stichweg Mühlenweg								
15	Ankauf BVVG-Flächen (Aufforstungsflächen + Caravanstellplatz)								
16	Ausstattung Feuerwehr		600,00 €		1.600,00 €		2.400,00 €		3.200,00 €
17	Mannschaftstransportwagen Feuerwehr	6.000,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €
18	Löschwasserbrunnen		1.500,00 €		3.750,00 €		5.250,00 €		6.750,00 €
19	Verkehrsberuhigende Maßnahmen		150,00 €		300,00 €		300,00 €		300,00 €
20	Modernisierung Radweg Karlshagen - Zinnowitz								
21	Gutachten / Sanierung kommunaler Wohnraum								
22	Umbau Bäder in der Kindertagesstätte	1.722,22 €	2.361,11 €	3.444,44 €	4.722,22 €	3.444,44 €	4.722,22 €	3.444,44 €	4.722,22 €
23	Infrastrukturpauschale								
24	Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge								
	Summen	8.972,22 €	18.858,13 €	10.694,44 €	45.568,65 €	10.694,44 €	100.297,22 €	10.694,44 €	152.597,22 €

Nr.	Maßnahme	2024		2025		2026		2027	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Erschließung B-Plan Nr. 16 "Wohngebiet Kiefernhein"								
2	Erschließung B-Plan Nr. 18 "Gewerbegebiet"								
3	Am Walde (Abschnitt Kampstraße - Garagen)								
4	Ausbau Forststraße								
5	Regenentwässerung Kampstraße								
6	Ausgleichspflanzungen								
7	Vorflutmaßnahmen								
8	Vorflutmaßnahme - Verlängerung Verrohrung gegenüber Mölschower Weg								
9	Vorflutmaßnahme - Verbindung zweier Gräben Mölschower Weg	1.250,00 €		1.250,00 €		1.250,00 €		1.250,00 €	
10	Beteiligung am Schöpfwerksneubau Mölschow								
11	Grundstücksverkehr								
12	Ankauf für Vorflutmaßnahmen								
13	Ankauf Flächen Erweiterung Gewerbegebiet								
14	Ankauf Stichweg Mühlenweg								
15	Ankauf BVVG-Flächen (Aufforstungsflächen + Caravanstellplatz)								
16	Ausstattung Feuerwehr								
17	Mannschaftstransportwagen Feuerwehr								
18	Löschwasserbrunnen								
19	Verkehrsberuhigende Maßnahmen								
20	Modernisierung Radweg Karlshagen - Zinnowitz								
21	Gutachten / Sanierung kommunaler Wohnraum								
22	Umbau Bäder in der Kindertagesstätte								
23	Infrastrukturpauschale								
24	Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge								
	Summen	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	0,00 €	1.250,00 €	0,00 €

Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

keine

Zins & Tilgung in den Folgejahren

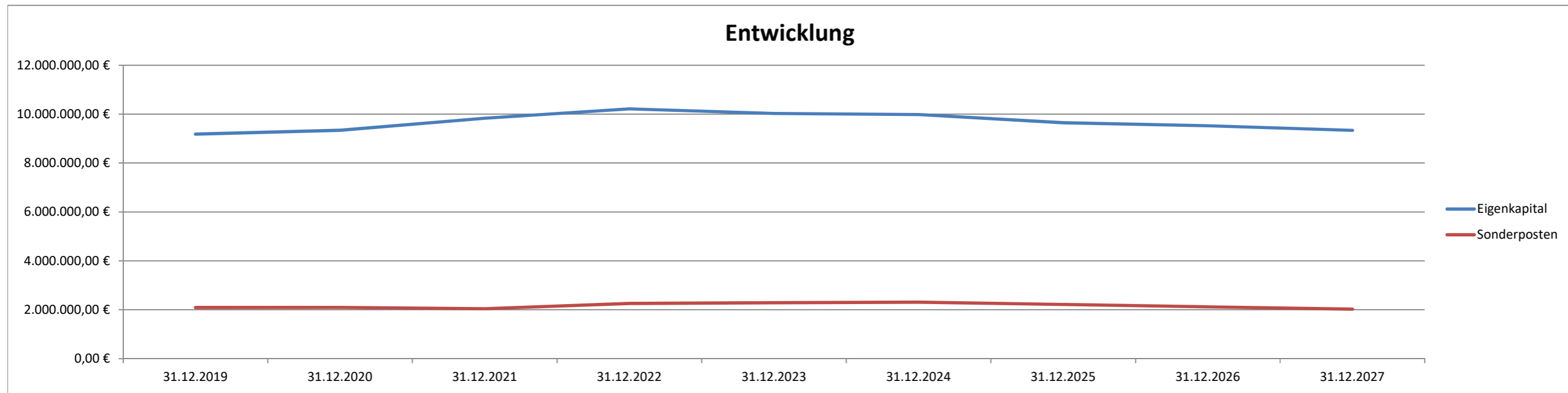
Bank	2024		2025		2026		2027		Bemerkungen
	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	
--- KEINE ---									
Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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 943		0,00 €				0,00 €	

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	9.184.105,39 €	9.340.558,87 €	9.835.562,15 €	10.218.512,36 €	10.024.912,36 €	9.984.012,36 €	9.650.712,36 €	9.527.312,36 €	9.333.212,36 €
<i>davon</i>									
Allgemeine Kapitalrücklage	7.604.430,57 €	7.604.430,57 €	7.604.430,57 €	7.604.430,57 €	7.604.430,57 €	7.604.430,57 €	7.604.430,57 €	7.604.430,57 €	7.604.430,57 €
Zweckgebundene Kapitalrücklage	36.599,53 €	78.431,88 €	117.946,38 €	169.673,57 €	79.973,57 €	39.073,57 €	73,57 €	73,57 €	73,57 €
Jahresergebnis	324.772,90 €	114.621,13 €	455.488,78 €	331.223,02 €	-103.900,00 €	0,00 €	-294.300,00 €	-123.400,00 €	-194.100,00 €
Ergebnisvortrag	1.218.302,39 €	1.543.075,29 €	1.657.696,42 €	2.113.185,20 €	2.444.408,22 €	2.340.508,22 €	2.340.508,22 €	2.046.208,22 €	1.922.808,22 €
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	2.093.729,42 €	2.098.686,98 €	2.046.205,87 €	2.259.932,17 €	2.286.032,17 €	2.312.032,17 €	2.215.032,17 €	2.120.432,17 €	2.026.432,17 €
<i>davon</i>									
Sonderposten aus Zuwendungen	1.470.549,60 €	1.528.456,40 €	1.458.496,40 €	1.458.496,40 €	1.410.796,40 €	1.333.096,40 €	1.376.196,40 €	1.298.596,40 €	1.220.996,40 €
Sonderposten aus Beiträgen	554.828,00 €	521.971,00 €	490.083,00 €	703.809,30 €	663.009,30 €	730.109,30 €	697.409,30 €	665.809,30 €	634.809,30 €
Sonderposten aus Anzahlungen	68.351,82 €	48.259,58 €	97.626,47 €	97.626,47 €	212.226,47 €	248.826,47 €	141.426,47 €	156.026,47 €	170.626,47 €
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	52531000	Einwohnerfest	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
11100	54143000	Zuschuss Naturhaus Khg	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
11100	54143000	Zuwendung Gartenabfallsammelstelle KHG	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
11100	54143000	Zuschuss Freiwilliges Soziales Jahr	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
11100	54159000	Zuschüsse Vereine und Verbände	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	1.550 €	1.900 €	1.250 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
11100	56390000	Veranstaltungen für Senioren	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	1.715 €	78 €	82 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
11100	56920000	Verfügungsmittel	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	110 €	195 €	741 €	200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
11103	56930000	Repräsentationen	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	4.334 €	7.431 €	4.121 €	9.600 €	7.600 €	7.600 €	7.600 €	7.600 €
11103	56990000	Partnerschaftsbeziehungen	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
12600	56390000	Veranstaltungen	Freiwillige Feuerwehr Trassenheide	1.850 €	606 €	2.598 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
12600	56930000	Repräsentationen	Freiwillige Feuerwehr Trassenheide	1.344 €	570 €	1.774 €	1.800 €	12.000 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
57301	53490000	Abschreibungen	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28100	54159000	Seniorenbeirat	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 €	0 €	220 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
28100	56210000	Miete	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 €	0 €	536 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
57301	52310000	Unterhaltung Grundstück	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57301	53420000	Abschreibungen	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57301	54159000	Zuwendung Unterhaltung	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	18.307 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57301	56419001	Sonstige Versicherungen	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	133 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57301	56411000	Gebäudeversicherungen	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	233 €	250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
62301	52531000	Kostenerstattung - Kurabgabe	Tourismusförderung	4.672 €	7.042 €	16.585 €	31.200 €	22.400 €	22.400 €	22.400 €	22.400 €
Summe				44.547 €	20.372 €	30.207 €	65.200 €	65.400 €	55.200 €	55.200 €	55.200 €
<i>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen</i>				<i>3,08%</i>	<i>1,34%</i>	<i>2,13%</i>	<i>3,11%</i>	<i>3,24%</i>	<i>1,19%</i>	<i>2,55%</i>	<i>1,16%</i>
Freiwillige Aufwendungen pro Einwohner				47 €	22 €	32 €	69 €	69 €	59 €	59 €	59 €

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 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?
Gasversorgung Vorpommern GmbH	0,75	46.500,00 €	6.200.000,00 €	entfällt	2.901.723 €	ja	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Eigenbetrieb Kurverwaltung Trassenheide	100	1.606.430,04 €	1.606.430,04 €	entfällt	1.000 €	nein	Das Ergebnis unterliegt jährlichen Schwankungen und soll daher als Gewinnvortrag geführt werden.	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 Trassenheide plant in diesem Jahr einen sowohl im Ergebnishaushalt, als auch im Finanzhaushalt einen ausgeglichenen Haushalt und ist bemüht diesen Haushaltsausgleich auch in den Folgejahren zu erreichen, um genügend liquide Mittel für die anstehenden Investitionen bereit zustellen. Dies wird nur möglich durch positive Vorträge aus den Vorjahren.

Das laufende Geschäft, d.h. das Saldo aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, sowie den laufenden Tilgungsleistungen für bestehende Kredite, weist ein positives Saldo von 74.700 EUR aus. Hinzu kommen liquide Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres in Höhe von knapp 3.508.000 EUR. Dies ist eine solide Basis für künftige Investitionen, aber auch zur Sicherheit für unvorhergesehene Fälle, auf die es schnell zu reagieren gilt.

Abgeleitet aus den Rubikonbewertungen liegt die Gemeinde bei -1 Punkt. Danach gilt die dauernde Leistungsfähigkeit als gesichert. Dies kann anhand der Haushaltsdaten bestätigt werden. Der Eigenkapitalverzehr tritt aufgrund des diesjährigen ausgeglichenen Ergebnisses nicht ein. Weiter hat die Gemeinde keine eigenen Kreditbelastungen. Dies schafft notwendige Freiräume im Finanzhaushalt. Der Eigenbetrieb wirtschaftet mindestens mit ausgeglichenen Ergebnissen und verzehrt nur die liquiden Mittel, die auch erwirtschaftet werden. Hier ist die Finanzsituation ebenfalls positiv und als dauerhaft gesichert einzustufen.

Aus der Aufstellung zu den freiwilligen Leistungen wird deutlich, dass die Gemeinde die vorhandenen Spielräume nutzt, das gemeindliche Leben durch finanzielle Zuwendungen positiv zu unterstützen und zu prägen. Dies ist anhand der vorliegenden Haushaltsdaten durchaus legitim. Dennoch sollte im Hinblick auf intergenerative Gerechtigkeit der jährliche Haushaltsausgleich eine prämisse für die künftige Arbeit bleiben. Einem dauerhaft negativen Ergebnishaushalt im Finanzplanungszeitraum sollte entgegengewirkt werden, um die Leistungsfähigkeit nicht dauerhaft einzuschränken.

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



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

--- 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

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.