

Haushaltssatzung der Gemeinde Peenemünde für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.04.2025 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	2.047.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.270.000 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-1.187.600 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	1.171.200 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	2.237.300 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-1.066.100 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	187.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	2.180.500 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-1.993.400 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 98.800 EUR.

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen
(Grundsteuer A) auf 335 v. H.
- b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 440 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 390 v. H.

§ 6

(entfällt)

§ 7
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,025 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8
Weitere Vorschriften

1. Die eigenen im Vorbericht enthaltenen Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Zweckbindung nach §§ 13 und 14 GemHVO M-V werden mittels Haushaltsvermerk festgesetzt.
2. Eine Abweichung vom Stellenplan wird gemäß § 48 Absatz 3 Nr. 2 KV M-V als geringfügig definiert, wenn sie a) nicht mehr als einen Stellenzuwachs von 1,0 Vollzeitäquivalente bedeutet und b) nicht mehr als 50.000 EUR Aufwandssteigerung bezogen auf das Haushaltsjahr nach sich zieht. Weiter müssen die gesetzlichen Tatbestandsmerkmale des § 48 Absatz 3 Nr. 2 KV M-V erfüllt sein.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt

Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 2.480.147 EUR.


2. Zum Finanzhaushalt

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 2.968.396 EUR.

3. Zum Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 7.666.479 EUR.

Peenemünde, den 14.05.2025



Ralf Turowski

Bürgermeister



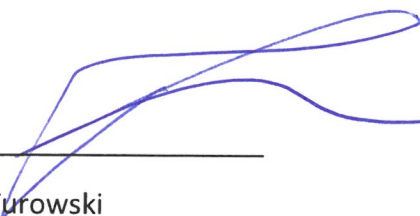
Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 47 Absatz 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 13.05.2025 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite <http://www.amtusedomnord.de> veröffentlicht.

Peenemünde, den 14.05.2025



Ralf Turowski

Bürgermeister



Vorbericht zur Haushaltssatzung 2025

der Gemeinde Peenemünde

Allgemeines zur Gemeinde Peenemünde

Die Einwohnerzahlen der Gemeinde Peenemünde schwanken seit dem Jahr 2002 im Bereich von 243 bis 358 Einwohner. Der Tiefststand von 243 Einwohnern wurde im Jahr 2013 erreicht. So waren es im Jahr 1991 715 Einwohner, 1995 679 Einwohner, 1999 461 Einwohner. 2003 ist die Einwohnerzahl erstmals gegenüber dem Vorjahr um 13 Einwohner auf 358 Einwohner angestiegen, zum 31.12.2006 wieder auf 345 Einwohner gesunken und sank seitdem kontinuierlich. In der Gemeinde lebten zum 31.12.2012 264 Einwohner, gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Minderung um 53 Einwohner. Dies ist Ergebnis der Zensusauswertungen, der Einwohnerzählungen im Jahr 2011. 2013 waren es dann nur noch 243 Einwohner. Mit Stichtag 2016 hatte die Gemeinde Peenemünde wieder 28 Einwohner mehr, sprich 271. Zum 31.12.2023 sind es dann gar wieder 370, also noch einmal 19 Einwohner mehr.

Gemäß den Ergebnissen der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011 und auf Basis des Zensus 2022 ergibt sich jedoch zum Stichtag 31.12.2023 eine Einwohnerzahl von 349. Dies ist eine Abweichung von 21 Einwohnern. Diese Differenz bei den Einwohnerzahlen beruht auf der Hochrechnung der Haushaltsstichproben (Korrektur III) beim Zensus 2022 und stellt die Gemeinde vor finanzielle Herausforderungen, da die Einwohnerzahlen gemäß Zensus die Grundlage für eine Vielzahl von finanzwirksamen Entscheidungen bilden.

Die wirtschaftliche Situation in der Gemeinde Peenemünde ist vorrangig durch das Dienstleistungsgewerbe geprägt. So existieren verschiedene Museen bzw. Ausstellungen u.a. das Historisch-Technische Museum, die Phänomenta, das U-Boot, und das Spielzeug-Museum. Daneben haben sich die Fahrgastschiffahrt, das Gaststättengewerbe mit Beherbergung in Peenemünde und kleinere private Vermietungen an Urlauber in den letzten Jahren entwickelt. Im Gemeindegebiet befinden sich ein Flugplatz und zwei Häfen. Das Historisch-Technische Museum Peenemünde stellt einen Besuchermagneten für die gesamte Insel Usedom und zugleich einen großen Arbeitgeber der Gemeinde dar. Weitere Betreiber von Kiosken, Gaststätten, Beherbergungsstätten und Fahrgastschiffahrt nutzen die Synergieeffekte des Museums. Auch die Halbinsel wird durch die angesiedelten Gewerbetreibenden mehr und mehr entwickelt. Hier ist ein kleines Hotel mit Caravanplatz entstanden. Auch als Ausgangspunkt für professionelles Angelguiding wird der Standort genutzt. Die Gemeinde Peenemünde bietet auf Grund der bereits vorhandenen Rad- und Wanderwege gute Voraussetzungen für die Erholung. Weiterhin werden zwei Strandabschnitte durch die Gemeinde bewirtschaftet. 2024 betrug die Anzahl der

Gewerbebetriebe 78, dies sind genau vier weniger wie im Vorjahr und vier weniger wie im Vorvorjahr. Von den 78 Gewerbebetrieben waren 2024 insgesamt 23 (Vorjahr: 21, Vorvorjahr: 20) gewerbesteuerpflichtig. Für das Haushaltsjahr 2025 wurden Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 229.000 € in den Haushalt aufgenommen. Diese geplanten Gewerbesteuererinnahmen decken 7 % (Vorjahr: 9,81 %, Vorvorjahr 11,06 %) der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes der Gemeinde. Im Jahr 2024 konnte die Gemeinde bis dato Einzahlungen in Höhe von 266.587,96 € erzielen. 2023 waren es 279.260,78 €, 2022 waren es 265.537,69 €, 2021 202.291,18 €, 2020 150.815,48 €, 2019 267.247,06 €, 2018 191.385,94 €, 2017 177.920,58 €, 2016 207.482,34 €, 2015 114.312,62 € und 2014 253.770,55 €. Daran kann man die Abhängigkeit der Gemeinde von der Gewerbesteuer erkennen, sodass gewerbliche Ansiedlungen sehr wichtig für Peenemünde sind.

Nach dem starken Rückgang der Gewerbesteuerzahlungen 2020 aufgrund der Corona-Pandemie sind dann 2023 die Gewerbesteuerzahlungen wieder fast an das Niveau von 2019 herangekommen.

Haushaltssituation

Der Ergebnishaushalt weist einen Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von 2.047.400 € aus, denen Aufwendungen von 3.270.000 € gegenüberstehen. Somit beträgt der Saldo und das geplante Jahresergebnis -1.222.600 €, sodass der Ergebnishaushalt 2025 unterjährig nicht ausgeglichen werden kann. Gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO M-V werden der zweckgebundenen Kapitalrücklage 35.000 € entnommen, um das negative Jahresergebnis abzumildern. Es beträgt damit -1.187.600 €. Das negative Jahresergebnis wird durch die positiven Vorträge aus Vorjahren ausgeglichen. Im Finanzhaushalt beträgt die Summe der ordentlichen Einzahlungen und der aus Investitionstätigkeit 1.358.300 €. Die ordentlichen Auszahlungen und die aus Investitionstätigkeit betragen insgesamt 4.417.800 €. Somit hat die Gemeinde im Haushaltsjahr 2025 einen Auszahlungsbedarf, der mit 3.059.500 € über den geplanten Einzahlungen liegt. Um den Finanzhaushalt zu decken, werden diese 3.059.500 € dem Bestand an liquiden Mitteln entnommen. Die Gemeinde Peenemünde verfügt über einen geplanten Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.2025 in Höhe von 4.009.792,31 €. Der geplante Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum 31.12.2025 dann noch 950.292,31 € und wird dringend als Eigenanteil für zukünftige Maßnahmen zur Entwicklung dieses besonderen Standorts Peenemünde benötigt. Das Anlagevermögen der Gemeinde beträgt ca. 25,82 Mio. €. Sonderposten aus Beiträgen, Fördermitteln und ähnlichen Zuwendungen hat die Gemeinde in Höhe von ca. 20,96 € Mio. €. Daraus ergeben sich für die Gemeinde Peenemünde Abschreibungen in Höhe von 1.045.900 € und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 952.700 €. Das Darlehen für den Kauf / Sanierung des Kraftwerkes ist getilgt. Die Laufzeit des Kredites endete am 31.08.2021.

Vorhaben in 2025 - Insbesondere Investitionen

Wie bereits angesprochen, ist der Haushalt durch hohe Investitionen belastet, die dringend notwendig sind, um die Gemeinde Peenemünde weiterentwickeln und in Zukunft mehr Einnahmen regenerieren zu können.

Wichtige Projekte der Gemeinde sind u.a.:

- Parkplatz Kienheide
- Neubau Strandzugang Parkplatz Kienheide
- Schaffung eines Haus des Gastes in Kombination mit der Überplanung des Eingangsbereichs HTM
- Umbau des Gemeindehauses
- Neubau Strandtoilette Ostseestrand

Weitere Investitionen im Haushalt sind die Anschaffung von Straßeninventar, Anlagen zur Verkehrsberuhigung und Straßenmobiliar im Hafen. Eine Übersicht hierzu liegt dem Vorbericht bei.

Ein großes Sorgenkind der Gemeinde Peenemünde ist das Historisch-Technische Museum Peenemünde mit seinen denkmalgeschützten Bauwerken und Großexponaten. Es werden dringend Fördermittel in entsprechender Höhe gebraucht, um die notwendigen Instandsetzungen bzw. Notreparaturen ausführen zu können. Nur so können diese denkmalgeschützten Bauwerke sowie Großexponate auf Dauer für die derzeitigen Besucher sowie die Nachwelt erhalten werden.

Zinnowitz, den 10.04.2025

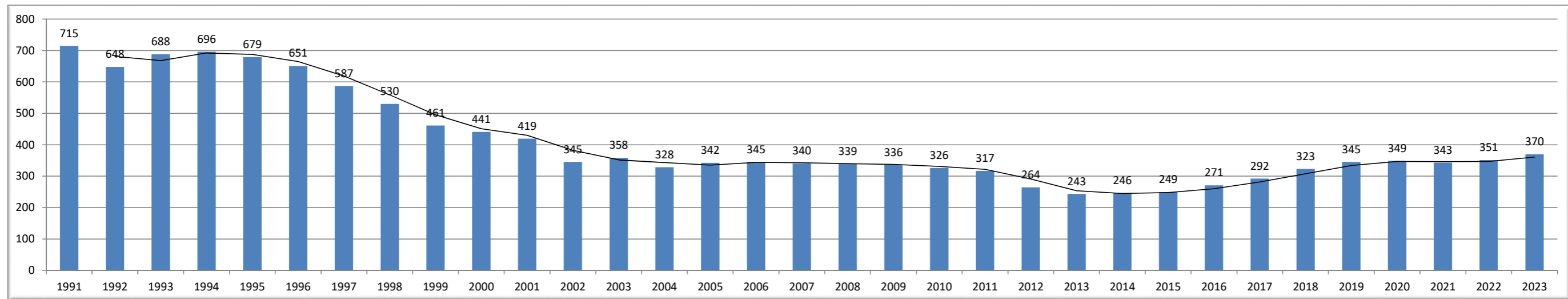
gez.
Andi Seehase
Leiter Kämmerei

Anlagen:

- Statistische Auswertungen / Übersichten zur Gemeindeentwicklung
- Entwicklung der wichtigsten Erträge/Einzahlungen sowie der Aufwendungen/Auszahlungen

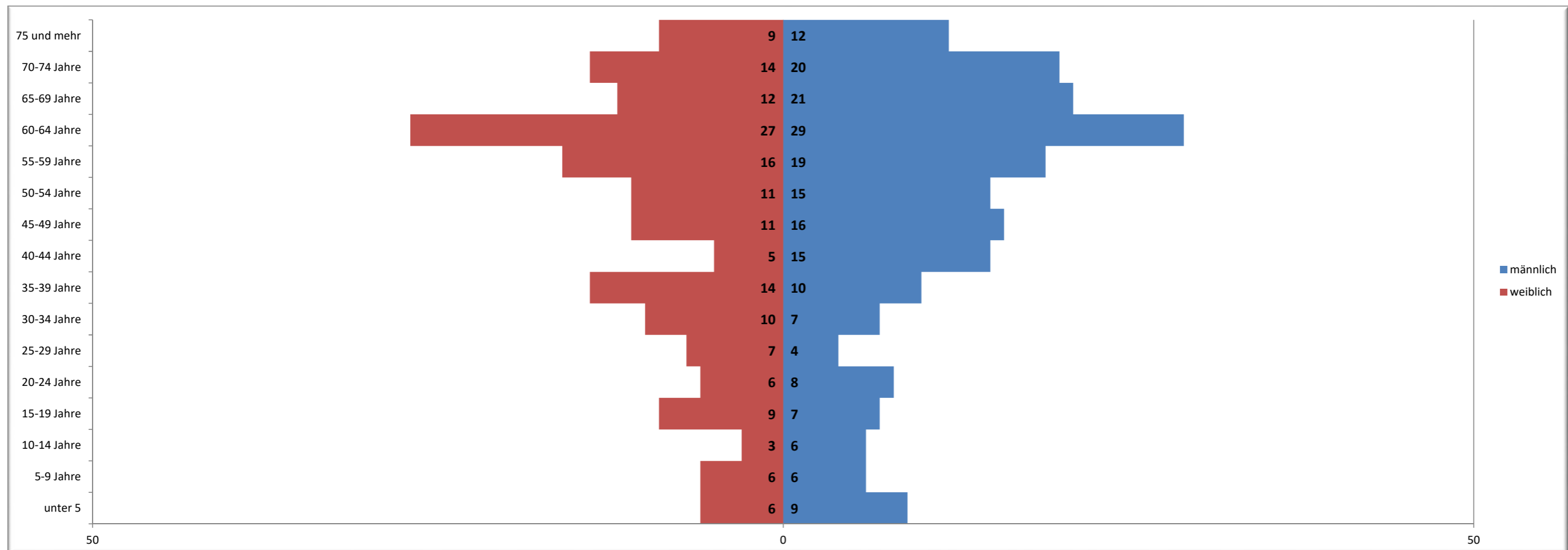
- Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)
- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
- Entwicklung der wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
- Übersichten und Erläuterungen zu Investitions- und Kassenkrediten
- Entwicklung des Eigenkapitals und der Sonderposten
- Übersichten zu den freiwilligen Leistungen
- Übersicht zu Beteiligungen
- Einschätzung zur Leistungsfähigkeit
- Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung
- Wirtschaftsplan der HTM Peenemünde GmbH

Einwohnerentwicklung



Einwohnerzahl Gemeinde Peenemünde zum 31.12.2023 gemäß den Ergebnissen der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022:	349
Einwohnerzahl Gemeinde Peenemünde zum 31.12.2023 gemäß der Fortschreibung der festgestellten Bevölkerungszahlen beim Zensus 2011:	370
Differenz:	-21

Lebensalterstruktur



Größe des Gemeindegebietes 24,97 ha

Anzahl der gemeldeten Hunde

Gemeinde	1999	2001	2005	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Karlshagen	170	188	169	160	158	173	173	178	185	183	182	183	163	170	181	184
Mölschow	111	114	98	86	88	74	78	85	77	91	91	83	92	85	92	94
Peenemünde	30	36	35	37	28	24	23	30	33	33	33	45	40	43	48	45
Trassenheide	79	88	75	55	57	54	53	55	61	68	68	70	66	66	82	73
Zinnowitz			190	186	174	167	174	181	187	213	212	222	226	255	255	282
Gesamt	390	426	567	524	505	492	501	529	543	588	586	603	587	619	658	678

Einsatzstatistik der Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Usedom-Nord

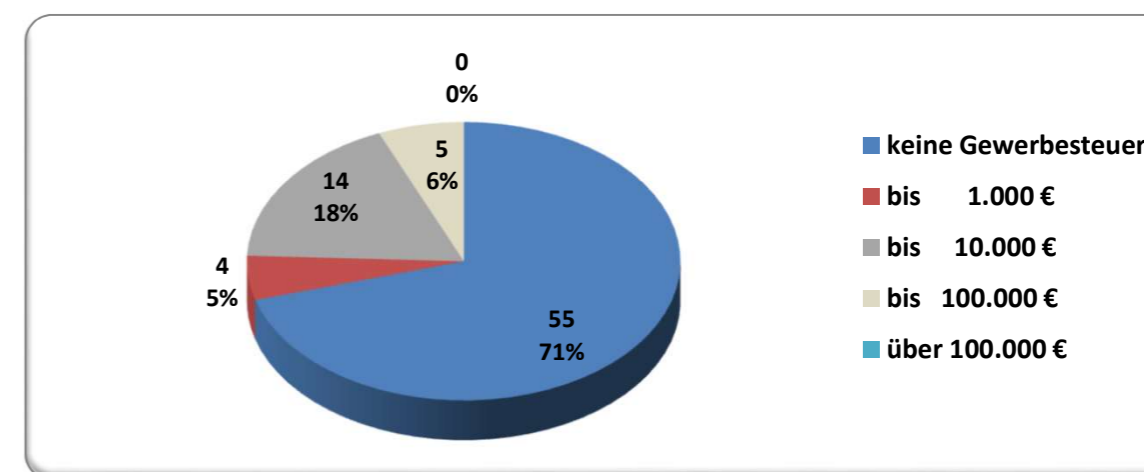
Feuerwehr	2001		2005		2013		2019		2021		2022		2023		2024	
	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL
Karlshagen	14	6	12	9	14	10	33	17	35	26	29	26	35	10	26	22
Bannemin	7	1	7	1	6	1	21	11	14	9	20	22	14	9	12	10
Peenemünde	2	4	7	2	9	3	13	8	6	15	4	18	5	11	6	4
Trassenheide	27	1	9	1	14	9	40	20	34	25	59	24	51	21	36	13
Zinnowitz	30	16	16	26	22	16	28	39	30	49	44	56	44	36	25	44
Summe	80	28	51	39	65	39	135	95	119	124	156	146	149	87	105	93
Gesamt	108		90		104		230		243		302		236		198	

Anzahl der Gewerbebetriebe

Gemeinde	1995	2000	2005	2009	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021	2022	2023	2024
Karlshagen	77	140	228	279	293	283	276	268	288	265	264	256	254	258	259	266
Mölschow	24	42	62	59	60	67	79	83	84	77	81	80	81	83	88	86
Peenemünde	14	46	63	78	78	75	76	78	78	80	84	80	88	86	82	78
Trassenheide	58	106	156	172	193	191	194	198	207	147	186	181	179	177	177	174
Zinnowitz		528	618	669	629	622	626	629	697	627	623	615	617	603	600	615
Gesamt	173	862	1127	1257	1253	1238	1251	1256	1354	1196	1238	1212	1219	1207	1206	1219

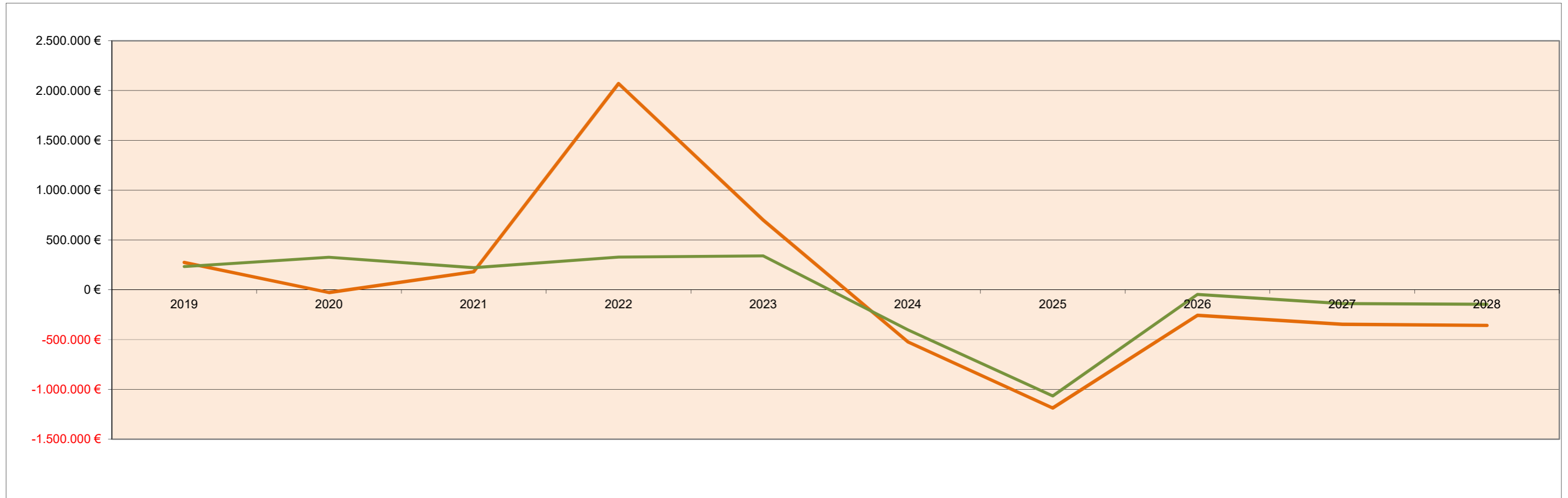
Dabei Verteilung des Gewerbesteueraufkommens

Zahlung Gewerbesteuer	Anzahl Betriebe						Durchschnitt Amt
	2022	2022 in %	2023	2023 in %	2024	2024 in %	
keine Gewerbesteuer	66	76,7%	61	74,4%	55	70,5%	75,5%
bis 1.000 €	1	1,2%	1	1,2%	4	5,1%	3,8%
bis 10.000 €	14	16,3%	14	17,1%	14	17,9%	13,5%
bis 100.000 €	5	5,8%	6	7,3%	5	6,4%	7,1%
über 100.000 €	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,2%



Erträge und Einzahlungen	Vorl. RE			Plan				
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuern und ähnliche Abgaben	517.052,01 €	611.756,36 €	677.199,49 €	610.400,00 €	711.200,00 €	716.400,00 €	723.600,00 €	731.100,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	819.357,90 €	7.170,46 €	3.523,40 €	794.100,00 €	874.800,00 €	780.100,00 €	798.100,00 €	852.500,00 €
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	787.334,50 €	0,00 €	0,00 €	794.100,00 €	774.800,00 €	780.100,00 €	798.100,00 €	852.500,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (wie z. B. Benutzungsgebühren, Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte...)	198.365,43 €	201.301,76 €	184.021,40 €	187.500,00 €	216.800,00 €	217.900,00 €	217.900,00 €	217.900,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte (wie z. B. Mieten und Pachten)	221.118,14 €	145.002,13 €	148.294,92 €	137.800,00 €	90.000,00 €	142.800,00 €	142.800,00 €	142.800,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.544,25 €	2.063,53 €	1.864,26 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Konzessionsabgaben	20.282,79 €	29.717,29 €	22.684,77 €	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 €	79.600,00 €	35.000,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Zins- und Finanzerträge (u.a. Dividenden)	61.229,54 €	1.804.722,32 €	453.230,48 €	152.100,00 €	152.100,00 €	52.100,00 €	52.100,00 €	52.100,00 €
Einzahlungen aus Sachanlagen	4.200,00 €	631.706,27 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.693,97 €	173.736,70 €	10.000,00 €	584.100,00 €	87.100,00 €	3.442.100,00 €	3.027.100,00 €	27.100,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen	Vorl. RE			Plan				
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwendungen	50.152,57 €	54.819,84 €	63.766,13 €	86.600,00 €	141.000,00 €	143.700,00 €	146.700,00 €	149.500,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.111,40 €	238.911,73 €	301.793,90 €	416.300,00 €	611.700,00 €	465.600,00 €	469.400,00 €	472.800,00 €
Abschreibungen	943.899,37 €	0,00 €	1,66 €	1.045.900,00 €	952.700,00 €	1.004.400,00 €	1.020.900,00 €	1.080.400,00 €
Zuwendungen und Umlagen	287.725,92 €	330.256,10 €	366.208,76 €	399.300,00 €	458.400,00 €	434.600,00 €	530.000,00 €	537.800,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	70.382,40 €	71.135,01 €	34.172,66 €	188.500,00 €	504.900,00 €	130.100,00 €	126.800,00 €	126.900,00 €
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	7.215,39 €	6.128,09 €	1.679,72 €	351.100,00 €	601.300,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	31.552,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Investitionen	452.070,36 €	666.536,61 €	385.795,11 €	2.369.000,00 €	2.180.500,00 €	3.679.000,00 €	3.409.000,00 €	9.000,00 €

	vorl. RE					Plan				
	Jahresergebnis / Finanzmittelentwicklung									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnishaushalt	274.748 €	-27.278 €	181.180 €	2.070.766 €	700.511 €	-523.700 €	-1.187.600 €	-256.700 €	-346.900 €	-358.600 €
Finanzhaushalt	233.643 €	326.133 €	221.677 €	328.710 €	340.113 €	-402.900 €	-1.066.100 €	-47.200 €	-138.900 €	-145.500 €



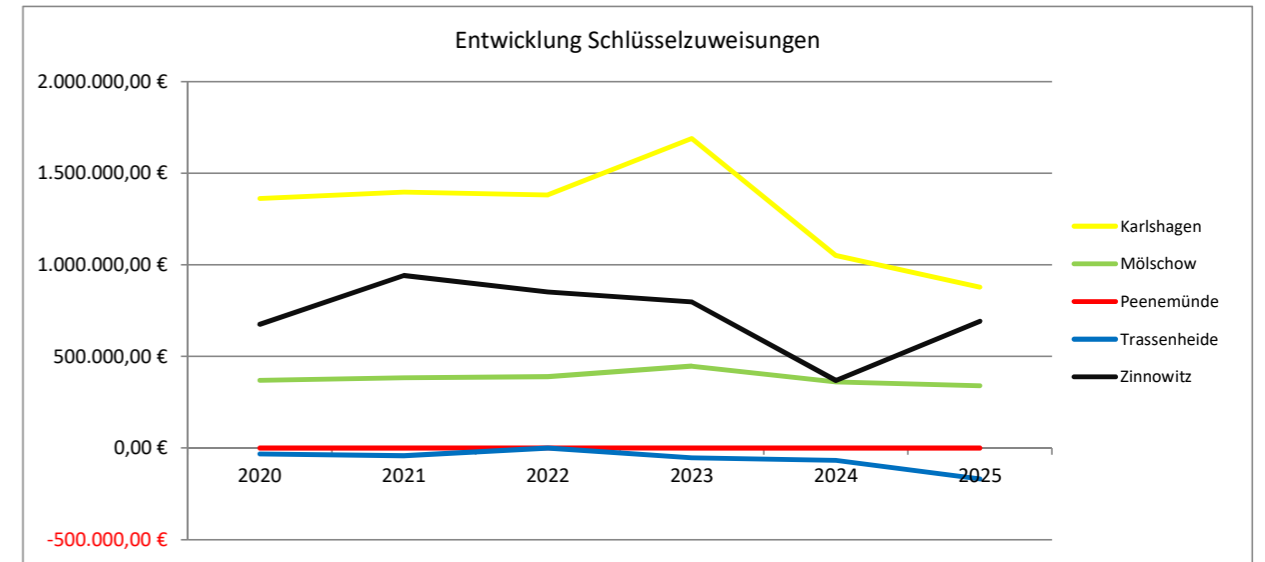
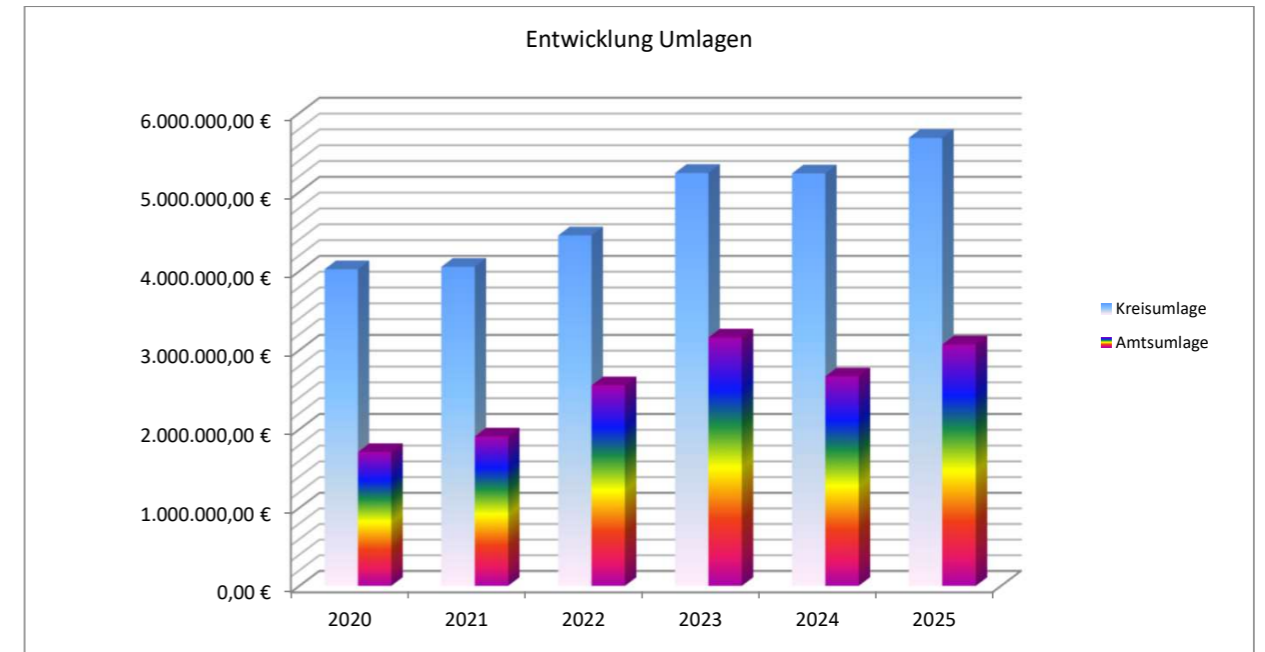
Durch die endgültigen Jahresabschlüsse 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 kann es noch zu Verschlechterungen durch Abschreibungen kommen.

Kreisumlage						
	44,75%	42,50%	43,40%	46,50%	46,50%	48,50%
Gemeinden	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Karlshagen	1.279.394,45 €	1.300.722,05 €	1.442.228,32 €	1.659.289,99 €	1.586.632,82 €	1.689.214,08 €
Mölschow	313.603,04 €	311.161,89 €	349.159,86 €	406.627,94 €	393.559,77 €	423.785,90 €
Peenemünde	142.598,78 €	168.603,84 €	165.018,83 €	196.043,52 €	215.230,54 €	239.680,51 €
Trassenheide	462.096,95 €	487.086,64 €	497.069,29 €	641.422,46 €	582.286,57 €	763.555,56 €
Zinnowitz	1.825.269,72 €	1.786.492,16 €	1.997.734,78 €	2.338.157,20 €	2.457.489,34 €	2.569.075,77 €
Summe	4.022.962,93 €	4.054.066,58 €	4.451.211,08 €	5.241.541,11 €	5.235.199,05 €	5.685.311,82 €

Amtsumlage						
	16,97%	18,62%	24,04%	28,04%	23,70%	26,20563%
Gemeinden	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Karlshagen	544.000,14 €	612.397,27 €	827.776,09 €	1.000.441,60 €	808.633,73 €	912.719,98 €
Mölschow	133.344,41 €	146.499,17 €	200.402,52 €	245.169,63 €	200.579,30 €	228.980,96 €
Peenemünde	60.633,18 €	79.380,94 €	94.713,60 €	118.201,21 €	109.693,10 €	129.504,72 €
Trassenheide	196.484,21 €	229.326,88 €	285.296,07 €	386.735,12 €	296.764,67 €	412.566,07 €
Zinnowitz	776.107,00 €	841.104,32 €	1.146.612,54 €	1.409.753,42 €	1.252.469,22 €	1.388.128,85 €
Summe	1.710.568,94 €	1.908.708,58 €	2.554.800,81 €	3.160.300,98 €	2.668.140,02 €	3.071.900,58 €

Umlagegrundzahlen						
Gemeinden	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Karlshagen	3.205.657,88 €	3.289.681,69 €	3.443.027,38 €	3.568.365,57 €	3.412.113,59 €	3.482.915,63 €
Mölschow	785.765,53 €	786.965,66 €	833.548,30 €	874.468,69 €	846.365,10 €	873.785,37 €
Peenemünde	357.296,30 €	426.419,29 €	393.948,95 €	421.598,96 €	462.861,38 €	494.186,62 €
Trassenheide	1.157.832,70 €	1.231.900,40 €	1.186.652,03 €	1.379.403,15 €	1.252.229,18 €	1.574.341,36 €
Zinnowitz	4.573.406,00 €	4.518.252,42 €	4.769.186,29 €	5.028.295,06 €	5.284.923,32 €	5.297.063,44 €
Summe	10.079.958,40 €	10.253.219,47 €	10.626.362,95 €	11.272.131,43 €	11.258.492,57 €	11.722.292,42 €

Schlüsselzuweisungen						
Gemeinden	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Karlshagen	1.362.185,36 €	1.397.521,35 €	1.382.035,13 €	1.688.525,48 €	1.049.729,18 €	878.462,93 €
Mölschow	369.808,68 €	383.293,25 €	389.752,83 €	447.054,87 €	359.648,49 €	340.435,04 €
Peenemünde	0,00 €	0,00 €	817,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trassenheide	-31.607,63 €	-41.437,66 €	0,00 €	-53.345,74 €	-67.203,91 €	-168.842,00 €
Zinnowitz	674.890,57 €	941.557,48 €	850.678,23 €	797.414,35 €	368.665,95 €	693.113,72 €
Summe	2.375.276,98 €	2.680.934,43 €	2.623.283,80 €	2.879.648,96 €	1.710.839,71 €	1.743.169,69 €



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	1.050.075,00 €	87.572,40 €	1.049.729,18 €	154.303,56 €	- €	808.633,73 €	1.586.632,82 €
Mölschow	285.825,50 €	14.496,30 €	359.648,49 €	38.519,44 €	- €	200.579,30 €	393.559,77 €
Peenemünde	108.342,00 €	28.081,64 €	0,00 €	11.706,24 €	- €	109.693,10 €	215.230,54 €
Trassenheide	385.164,00 €	125.529,23 €	-67.203,91 €	15.589,62 €	- €	296.764,67 €	582.286,57 €
Zinnowitz	1.409.265,00 €	339.928,85 €	368.665,95 €	138.460,79 €	91.856,78 €	1.252.469,22 €	2.457.489,34 €

2025

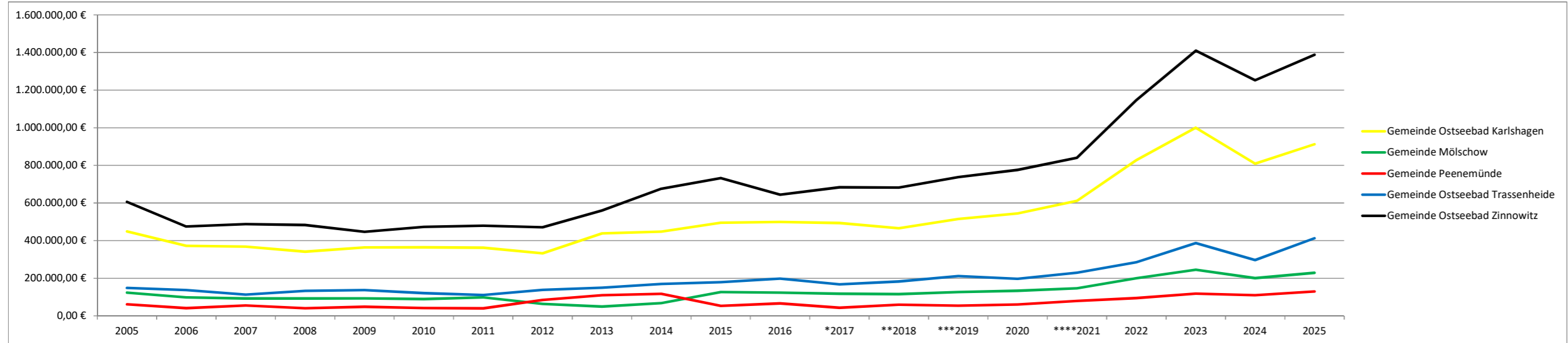
Gemeinden	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüssel- zuweisung	Infrastruktur- pauschale	Übergangszuweisung zentrale Orte (absinkend bis 2024)	Amtsumlage 26,21%	Kreisumlage 48,50%
Karlshagen	1.125.465,00 €	88.314,54 €	878.462,93 €	155.883,91 €	- €	912.719,98 €	1.689.214,08 €
Mölschow	307.418,10 €	14.619,15 €	340.435,04 €	39.592,25 €	- €	228.980,96 €	423.785,90 €
Peenemünde	116.120,40 €	28.319,62 €	0,00 €	13.577,84 €	- €	129.504,72 €	239.680,51 €
Trassenheide	412.816,80 €	126.593,03 €	-168.842,00 €	16.016,85 €	- €	412.566,07 €	763.555,56 €
Zinnowitz	1.510.443,00 €	342.809,61 €	693.113,72 €	153.280,72 €	- €	1.388.128,85 €	2.569.075,77 €

Veränderungen

	Erträge 2025	Erträge 2024	Differenz Erträge	Aufwendungen 2025	Aufwendungen 2024	Differenz Aufwendungen	Differenz Gesamtergebnis
Karlshagen	2.248.126,38 €	2.341.680,14 €	-93.553,76 €	2.601.934,06 €	2.395.266,55 €	-206.667,52 €	-300.221,28 €
Mölschow	702.064,54 €	698.489,73 €	3.574,81 €	652.766,87 €	594.139,07 €	-58.627,79 €	-55.052,98 €
Peenemünde	158.017,86 €	148.129,88 €	9.887,98 €	369.185,23 €	324.923,64 €	-44.261,58 €	-34.373,60 €
Trassenheide	386.584,68 €	459.078,94 €	-72.494,26 €	1.176.121,63 €	879.051,24 €	-297.070,40 €	-369.564,66 €
Zinnowitz	2.699.647,05 €	2.348.177,37 €	351.469,68 €	3.957.204,61 €	3.709.958,56 €	-247.246,05 €	104.223,63 €

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 €	2.668.140,02 €	808.633,73 €	200.579,30 €	109.693,10 €	296.764,67 €	1.252.469,22 €
2025	2.062.494,99 €	3.071.900,58 €	912.719,98 €	228.980,96 €	129.504,72 €	412.566,07 €	1.388.128,85 €
2026	2.103.744,89 €	3.370.300,31 €	1.013.847,68 €	254.320,12 €	129.095,78 €	412.744,85 €	1.560.291,88 €
2027	2.145.819,78 €	3.417.000,94 €	1.004.756,69 €	252.248,67 €	157.548,82 €	431.847,05 €	1.570.599,71 €
2028	2.188.736,18 €	3.474.500,89 €	1.016.216,99 €	255.288,14 €	160.339,54 €	441.415,62 €	1.601.240,60 €
Mittelwert seit 2005		1.873.995,75 €	489.175,02 €	116.047,34 €	66.778,36 €	178.636,73 €	674.312,83 €

Amtsumlage pro Einwohner	322,75 €	283,63 €	282,00 €	368,96 €	437,50 €	330,98 €
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



* 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.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kassenmittel zum 01.01.	4.486.797,81 €	4.713.892,31 €	4.009.792,31 €	950.292,31 €	666.192,31 €	145.392,31 €
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	340.112,88 €	-402.900,00 €	-1.066.100,00 €	-47.200,00 €	-138.900,00 €	-145.500,00 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.689,74 €	-301.200,00 €	-1.993.400,00 €	-236.900,00 €	-381.900,00 €	18.100,00 €
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	-52.328,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kassenmittel zum 31.12.	4.713.892,31 €	4.009.792,31 €	950.292,31 €	666.192,31 €	145.392,31 €	17.992,31 €
Planung Kassenkredit:	99.800,00 €	98.800,00 €	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 2023 stark von den realen Zahlen ab, sodass hier eine Anpassung von -1.684.900 EUR auf -301.200 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	2025		2026		2027		2028	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Neubau Feuerwehrgerätehaus	15.000,00 €							
2	Feuerwehrfahrzeug	5.000,00 €							
3	Pressluftatemgeräte Feuerwehr		40.000,00 €						
4	Funkgeräte Feuerwehr		9.000,00 €						
5	Straßeninventar		10.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €
6	Ausgleichspflanzungen		8.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €
7	Löschwasserversorgung		50.000,00 €		20.000,00 €				
8	Anschaffung Kommunaltechnik		33.000,00 €		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 €	62.000,00 €						
12	Haus des Gastes		300.000,00 €	2.970.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.400.000,00 €		
13	Parkplatz Kienheide inkl. Beschilderung		900.000,00 €						
14	Parkscheinautomaten		53.000,00 €						
15	Rückzahlung SBZ Sauerstoffwerk		15.000,00 €						
16	Gehweg Bahnhofstraße incl. Beleuchtung		180.000,00 €						
17	Parkplätze am Friedhof		15.000,00 €						
18	Erschließung Parkplatz im B-Plan Nr. 12 "Ortszentrum Peenemünde"		100.000,00 €						
19	Ausbau Feldstraße		50.000,00 €						
20	Beschilderung Strand		10.000,00 €						
21	Erweiterung Spielplatz Hafen	10.000,00 €	19.000,00 €						
22	Kleinfeld-Multisportanlage								
23	Umbau Gemeindehaus		100.000,00 €						
24	Rundbogenhalle Bauhof		5.500,00 €						
25	Neubau Strandtoilette Ostseestraße		50.000,00 €	250.000,00 €	400.000,00 €				
26	Mobiler Wasserrettungsturm	30.000,00 €	50.000,00 €						
27	Neubau Strandzugang Parkplatz Kienheide		50.000,00 €	195.000,00 €	250.000,00 €				
28	Neubau Strandtoilette Parkplatz Kienheide		40.000,00 €						
29	Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung		20.000,00 €						
30	Infrastrukturpauschale	13.500,00 €		13.500,00 €		13.500,00 €		13.500,00 €	
31	Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge	13.600,00 €		13.600,00 €		13.600,00 €		13.600,00 €	
	Summen	187.100,00 €	2.180.500,00 €	3.442.100,00 €	3.679.000,00 €	3.027.100,00 €	3.409.000,00 €	27.100,00 €	9.000,00 €

Nr.	Maßnahme	2025		2026		2027		2028	
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
1	Neubau Feuerwehrgerätehaus	100,00 €		200,00 €		200,00 €		200,00 €	
2	Feuerwehrfahrzeug	208,33 €		416,67 €		416,67 €		416,67 €	
3	Pressluftatemgeräte Feuerwehr		1.000,00 €		4.000,00 €		4.000,00 €		4.000,00 €
4	Funkgeräte Feuerwehr		600,00 €		1.800,00 €		1.800,00 €		1.800,00 €
5	Straßeninventar		500,00 €		1.500,00 €		2.000,00 €		2.500,00 €
6	Ausgleichspflanzungen								
7	Löschwasserversorgung		1.250,00 €		3.250,00 €		3.250,00 €		3.250,00 €
8	Anschaffung Kommunaltechnik		1.650,00 €		3.600,00 €		3.600,00 €		3.600,00 €
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					18.656,25 €	20.937,50 €	74.625,00 €	83.750,00 €
13	Parkplatz Kienheide inkl. Beschilderung				25.714,29 €		25.714,29 €		25.714,29 €
14	Parkscheinautomaten		2.650,00 €		5.300,00 €		5.300,00 €		5.300,00 €
15	Rückzahlung SBZ Sauerstoffwerk								
16	Gehweg Bahnhofstraße incl. Beleuchtung		3.000,00 €		6.000,00 €		6.000,00 €		6.000,00 €
17	Parkplätze am Friedhof		166,67 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €
18	Erschließung Parkplatz im B-Plan Nr. 12 "Ortszentrum Peenemünde"								
19	Ausbau Feldstraße								
20	Beschilderung Strand		333,33 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €
21	Erweiterung Spielplatz Hafen	500,00 €	950,00 €	1.000,00 €	1.900,00 €	1.000,00 €	1.900,00 €	1.000,00 €	1.900,00 €
22	Kleinfeld-Multisportanlage								
23	Umbau Gemeindehaus		740,74 €		2.222,22 €		2.222,22 €		2.222,22 €
24	Rundbogenhalle Bauhof		275,00 €		275,00 €		275,00 €		275,00 €
25	Neubau Strandtoilette Ostseestraße				5.625,00 €		5.625,00 €		5.625,00 €
26	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 €
27	Neubau Strandzugang Parkplatz Kienheide			4.875,00 €	7.500,00 €	9.750,00 €	15.000,00 €	9.750,00 €	15.000,00 €
28	Neubau Strandtoilette Parkplatz Kienheide								
29	Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung		500,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €		2.000,00 €
30	Infrastrukturpauschale								
31	Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge								
	Summen	1.558,33 €	15.015,74 €	7.991,67 €	74.836,51 €	31.522,92 €	103.774,01 €	87.491,67 €	167.086,51 €

Nr.	Maßnahme	2025		2026		2027		2028	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Neubau Feuerwehrgerätehaus								
2	Feuerwehrfahrzeug								
3	Pressluftatemgeräte Feuerwehr								
4	Funkgeräte Feuerwehr								
5	Straßeninventar								
6	Ausgleichspflanzungen								
7	Löschwasserversorgung								
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	Parkscheinautomaten		9.000,00 €		9.000,00 €		9.000,00 €		9.000,00 €
15	Rückzahlung SBZ Sauerstoffwerk								
16	Gehweg Bahnhofstraße incl. Beleuchtung								
17	Parkplätze am Friedhof								
18	Erschließung Parkplatz im B-Plan Nr. 12 "Ortszentrum Peenemünde"								
19	Ausbau Feldstraße								
20	Beschilderung Strand								
21	Erweiterung Spielplatz Hafen								
22	Kleinfeld-Multisportanlage								
23	Umbau Gemeindehaus								
24	Rundbogenhalle Bauhof								
25	Neubau Strandtoilette Ostseestraße								
26	Mobiler Wasserrettungsturm								
27	Neubau Strandzugang Parkplatz Kienheide								
28	Neubau Strandtoilette Parkplatz Kienheide								
29	Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung								
30	Infrastrukturpauschale								
31	Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge								
	Summen	0,00 €	9.200,00 €	0,00 €	9.200,00 €	0,00 €	9.200,00 €	0,00 €	9.200,00 €

Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

keine

Zins & Tilgung in den Folgejahren

Bank	2025		2026		2027		2028		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 €

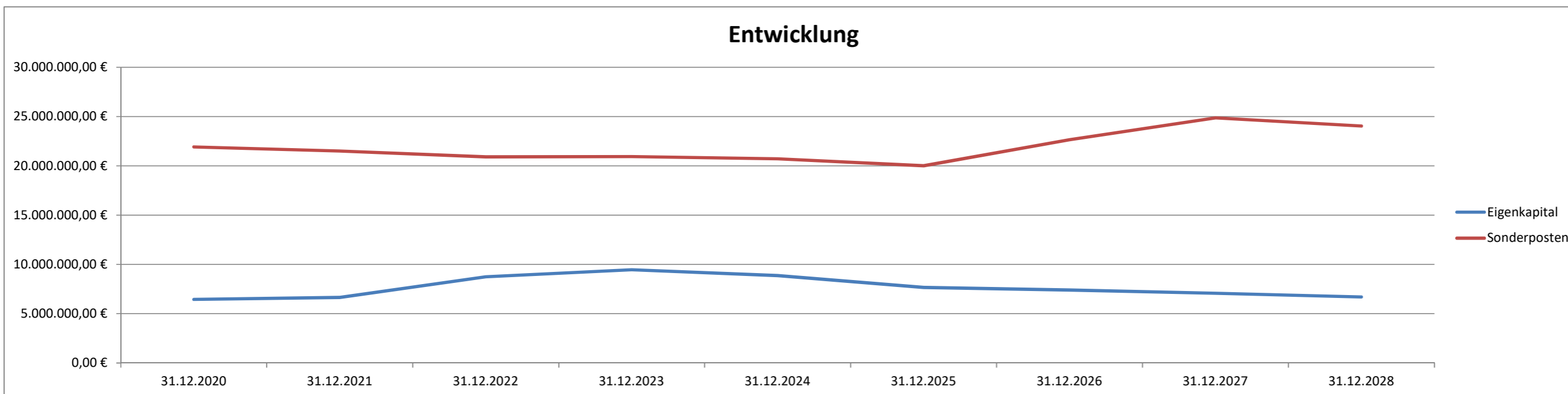
Einzelaufstellung der Schulden

Nr.	Darlehen	Schuld zum 01.01.2025	Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Schuld zum 31.12.2025	Zinsfestschreibung bis
--- KEINE ---							
Summe		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
pro Einwohner 370		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	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Eigenkapital	6.449.466,94 €	6.649.067,74 €	8.743.328,31 €	9.465.379,67 €	8.875.579,67 €	7.666.479,67 €	7.409.779,67 €	7.062.879,67 €	6.704.279,67 €
<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	24.224,93 €	42.645,51 €	66.140,29 €	87.680,53 €	21.580,53 €	80,53 €	80,53 €	80,53 €	80,53 €
Jahresergebnis	-27.278,42 €	181.180,22 €	2.070.765,79 €	700.511,12 €	-523.700,00 €	-1.187.600,00 €	-256.700,00 €	-346.900,00 €	-358.600,00 €
Ergebnisvortrag	1.266.268,73 €	1.238.990,31 €	1.420.170,53 €	3.490.936,32 €	4.191.447,44 €	3.667.747,44 €	2.480.147,44 €	2.223.447,44 €	1.876.547,44 €
Ergebnisrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderposten	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Sonderposten	21.930.406,66 €	21.509.202,80 €	20.913.800,84 €	20.939.906,21 €	20.715.006,21 €	20.012.406,21 €	22.659.606,21 €	24.873.806,21 €	24.033.606,21 €
<i>davon</i>									
Sonderposten aus Zuwendungen	21.564.793,24 €	21.044.939,24 €	20.444.939,24 €	20.444.939,24 €	19.707.839,24 €	18.993.039,24 €	19.214.939,24 €	24.386.839,24 €	23.899.705,92 €
Sonderposten aus Beiträgen	33.301,29 €	31.800,29 €	31.800,29 €	31.800,29 €	30.400,29 €	29.000,29 €	27.700,29 €	26.400,29 €	25.100,29 €
Sonderposten aus Anzahlungen	332.312,13 €	432.463,27 €	437.061,31 €	463.166,68 €	976.766,68 €	990.366,68 €	3.416.966,68 €	460.566,68 €	108.800,00 €
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				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11100	54159000	Zuschüsse an Vereine/Verbände	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	1.240 €	1.500 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
11100	56920000	Verfügungsmittel	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
11100	56930000	Repräsentationen	Gemeindeorgane, Mitgliedschaften u. Öffentlichkeitsarbeit	767 €	265 €	818 €	700 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
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	217 €	158 €	0 €	2.000 €	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	2.566 €	2.378 €	4.672 €	10.900 €	8.800 €	9.100 €	9.200 €	9.500 €
28100	52310000	Unterhaltungsaufwand	Seniorentreff Peenemünde	712 €	485 €	1.359 €	3.500 €	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 €	0 €	0 €	4.500 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €
28100	56390000	Veranstaltungen, Materialien	Seniorentreff Peenemünde	0 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
28100	56411000	Gebäudeversicherungen	Seniorentreff Peenemünde	229 €	242 €	314 €	300 €	400 €	400 €	400 €	400 €
28100	56412000	Versicherungen	Seniorentreff Peenemünde	117 €	139 €	314 €	300 €	400 €	400 €	400 €	400 €
57500	54151000	Destinationsmarketing	Tourismusförderung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe				9.702 €	5.167 €	9.176 €	25.100 €	23.400 €	23.700 €	23.800 €	24.100 €
<i>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen</i>				<i>0,59%</i>	<i>0,74%</i>	<i>1,20%</i>	<i>1,01%</i>	<i>0,72%</i>	<i>1,09%</i>	<i>1,04%</i>	<i>1,02%</i>
Freiwillige Aufwendungen pro Einwohner				26 €	14 €	25 €	68 €	63 €	64 €	64 €	65 €

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)?	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?
HTM Peenemünde GmbH	49,00	12.250,00 €	25.000,00 €	entfällt	-265.093 €	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 -1.066.100 EUR aus. Hinzu kommen liquide Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres in Höhe von über 4,009 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. Ein großes Problem für die Gemeinde ist die Erhaltung der Gebäude und Anlagen des Historisch-Technischen Museums. Die Gemeinde kann die notwendigen Mittel für den Erhalt dieses Objekts nicht alleine aufbringen und benötigt daher dringend Fördermittel.

Abgeleitet aus den Rubikonbewertungen liegt die Gemeinde bei -52 Punkten. Danach gilt die dauernde Leistungsfähigkeit als eingeschränkt. 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 prämissen 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.

„Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können die Verstöße entsprechend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern nach Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.“

Unter Amt Usedom-Nord, Möwenstraße 1, 17454 Ostseebad Zinnowitz kann sich jedermann Satzungen der Gemeinde kostenpflichtig zusenden lassen.

Textfassungen von allen Satzungen der Gemeinde werden unter obiger Adresse bereitgehalten und liegen dort zur Mitnahme aus.

Die Bekanntmachung erfolgte am 16.05.2025 im Internet unter der Website „www.amtusedomnord.de“.

Veröffentlicht: 16.05.2025 gez. Lachnit

