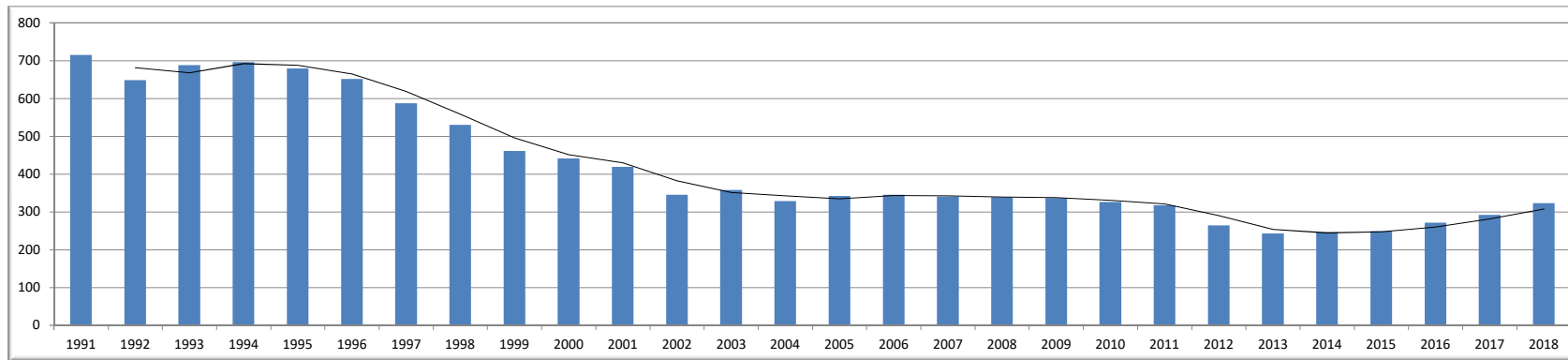
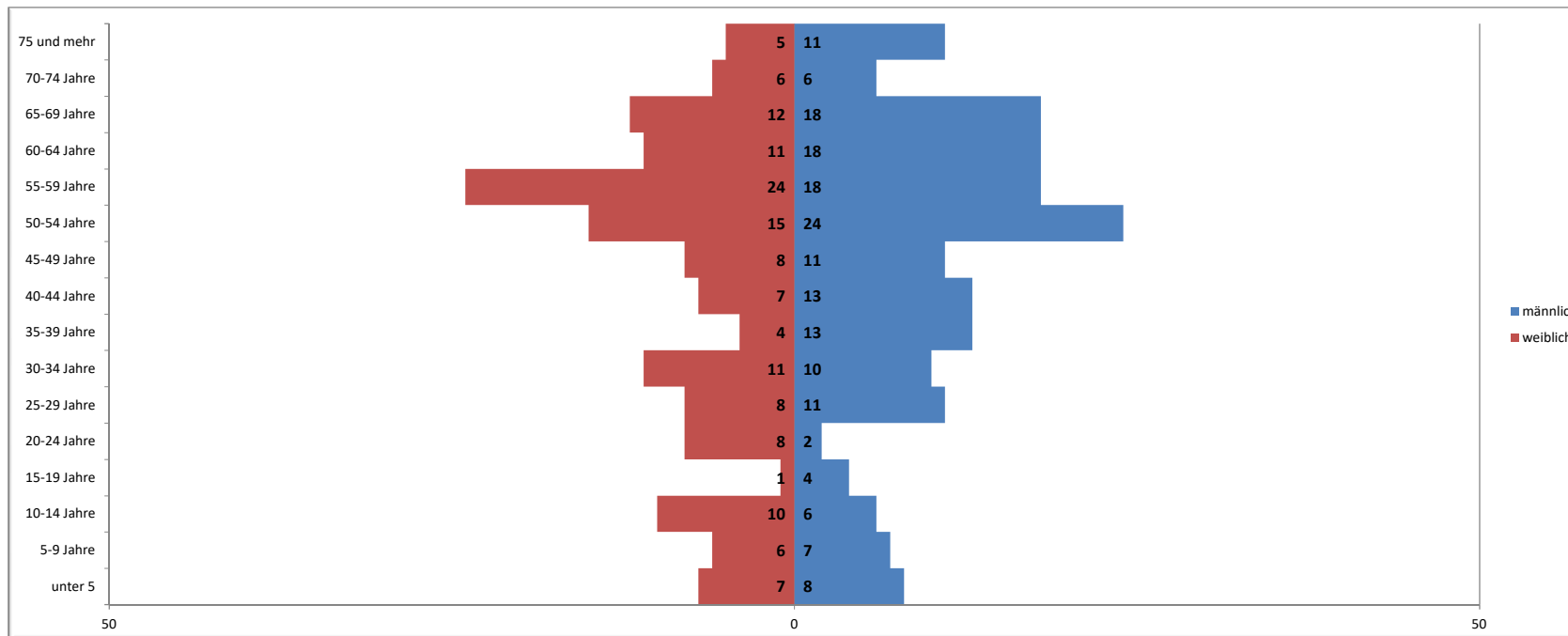


Einwohnerentwicklung



Lebensalterstruktur



Größe des Gemeindegebietes

24,97 ha

Anzahl der gemeldeten Hunde

Gemeinde	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Karlshagen	170	188	161	169	160	160	171	172	158	173	173	178	185	183	182
Mölschow	111	114	114	98	98	86	84	90	88	74	78	85	77	91	91
Peenemünde	30	36	30	35	32	37	34	34	28	24	23	30	33	33	39
Trassenheide	79	88	81	75	63	55	55	57	57	54	53	55	61	68	69
Zinnowitz				190	178	186	159	163	174	167	174	181	187	213	212
Gesamt	390	426	386	567	531	524	503	516	505	492	501	529	543	588	593

Einsatzstatistik der Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Usedom-Nord

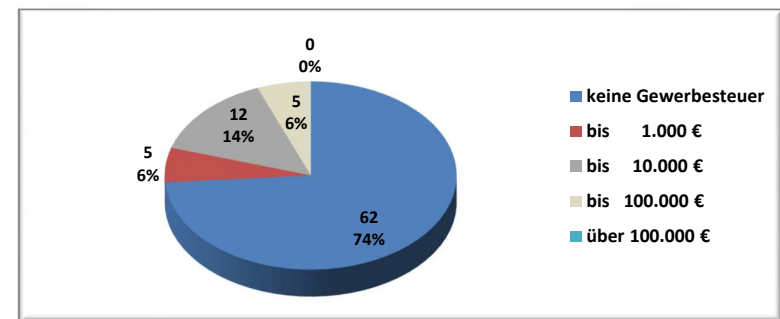
Feuerwehr	2001		2005		2009		2013		2015		2017		2018		2019	
	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL
Karlshagen	14	6	12	9	10	15	14	10	20	20	12	16	25	16	30	15
Bannemin	7	1	7	1	5	3	6	1	18	7	6	12	19	6	18	9
Peenemünde	2	4	7	2	2	1	9	3	8	4	6	8	6	5	6	5
Trassenheide	27	1	9	1	11	2	14	9	28	10	27	19	34	15	34	14
Zinnowitz	30	16	16	26	21	9	22	16	31	33	26	38	34	26	26	35
Summe	80	28	51	39	49	30	65	39	105	74	77	93	118	68	114	78
Gesamt	108		90		79		104		179		170		186		192	

Anzahl der Gewerbebetriebe

Gemeinde	1995	2000	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Karlshagen	77	140	228	294	278	279	259	269	293	283	276	268	288	265	264	260
Mölschow	24	42	62	52	55	59	48	59	60	67	79	83	84	77	131	80
Peenemünde	14	46	63	74	79	78	83	75	78	75	76	78	78	80	84	84
Trassenheide	58	106	156	168	175	172	174	194	193	191	194	198	207	147	186	184
Zinnowitz		528	618	646	652	669	610	628	629	622	626	629	697	627	623	618
Gesamt	173	862	1127	1234	1239	1257	1174	1225	1253	1238	1251	1256	1256	1196	1288	1226

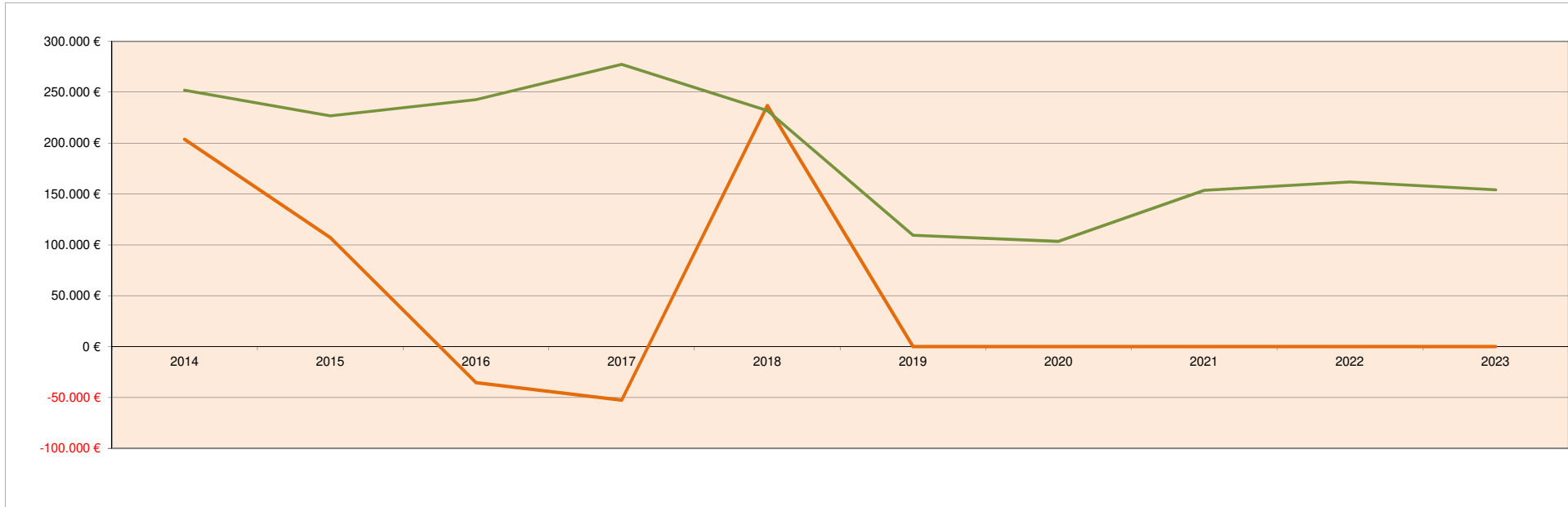
Dabei Verteilung des Gewerbesteueraufkommens

Zahlung Gewerbesteuer	Anzahl Betriebe						Durchschnitt Amt
	2017	2017 in %	2018	2018 in %	2019	2019 in %	
keine Gewerbesteuer	51	63,8%	64	76,2%	62	73,8%	76,1%
bis 1.000 €	3	3,8%	4	4,8%	5	6,0%	6,5%
bis 10.000 €	12	15,0%	10	11,9%	12	14,3%	11,9%
bis 100.000 €	5	6,3%	6	7,1%	5	6,0%	5,3%
über 100.000 €	9	11,3%		0,0%	0	0,0%	0,2%



Erträge und Einzahlungen	Rechnung	Vorl. RE			Plan			
Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuern und ähnliche Abgaben	397.037,88 €	353.157,53 €	457.005,30 €	441.700,00 €	556.900,00 €	486.900,00 €	476.900,00 €	466.900,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	784.180,82 €	14.780,60 €		701.300,00 €				
davon: Schlüsselzuweisungen	0,00 €	12.156,30 €	0,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	691.854,00 €	0,00 €	0,00 €	701.300,00 €	643.300,00 €	643.000,00 €	625.700,00 €	616.900,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (wie z. B. Benutzungsgebühren, Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte...)	182.642,68 €	154.766,52 €	179.983,88 €	165.400,00 €	186.000,00 €	186.000,00 €	186.000,00 €	186.000,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte (wie z. B. Mieten und Pachten)	164.880,17 €	153.336,47 €	154.172,46 €	152.600,00 €	141.600,00 €	141.600,00 €	141.600,00 €	141.600,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.978,15 €	16.077,33 €	12.713,25 €	26.800,00 €	16.800,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Konzessionsabgaben	18.933,98 €	13.716,37 €	23.925,92 €	16.000,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entnahme aus der Kapitalrücklage (inv. SZW)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zins- und Finanzerträge (u.a. Dividenden)	17.933,54 €	122.893,30 €	53.744,16 €	48.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €	56.500,00 €
Einzahlungen aus Sachanlagen	156.475,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.736.226,05 €	277.977,38 €	391.320,00 €	2.474.800,00 €	545.300,00 €	875.400,00 €	875.400,00 €	20.400,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen	Rechnung	Vorl. RE			Plan			
Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personalaufwendungen	15.854,84 €	21.473,24 €	32.804,71 €	40.600,00 €	59.000,00 €	61.500,00 €	62.400,00 €	63.300,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.709,14 €	236.305,01 €	308.057,90 €	306.300,00 €	353.800,00 €	311.500,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €
Abschreibungen	829.119,88 €	0,00 €	0,00 €	858.700,00 €	798.600,00 €	829.800,00 €	798.100,00 €	772.700,00 €
Zuwendungen und Umlagen	265.410,07 €	179.705,95 €	241.668,27 €	214.800,00 €	271.500,00 €	274.000,00 €	280.100,00 €	285.800,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	196.083,25 €	23.040,05 €	34.325,80 €	109.100,00 €	93.000,00 €	39.700,00 €	39.100,00 €	39.100,00 €
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	10.912,18 €	10.271,87 €	10.317,62 €	6.800,00 €	5.200,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	50.923,29 €	43.979,07 €	45.963,00 €	48.100,00 €	50.300,00 €	31.600,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Investitionen	2.414.175,18 €	1.546.584,02 €	431.228,00 €	3.670.000,00 €	1.229.800,00 €	891.000,00 €	891.000,00 €	16.000,00 €

	RE			vorl. RE		Plan				
	Jahresergebnis / Finanzmittelenwicklung									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt	203.724 €	107.050 €	-35.507 €	-52.604 €	236.843 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzhaushalt	251.883 €	226.637 €	242.773 €	277.320 €	231.939 €	109.400 €	103.400 €	153.600 €	161.800 €	154.200 €



Das Jahresergebnis 2017 und 2018 ist noch um die Abschreibungen zu mindern. Hieraus ergeben sich etwa Abschlussverschlechterungen von jeweils ca. 300.000EUR!

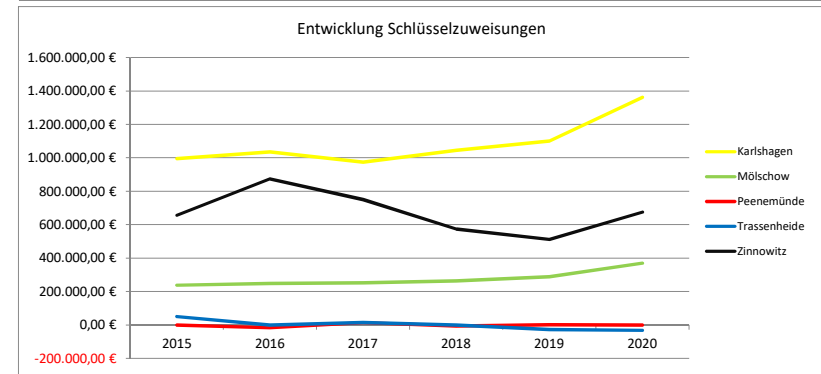
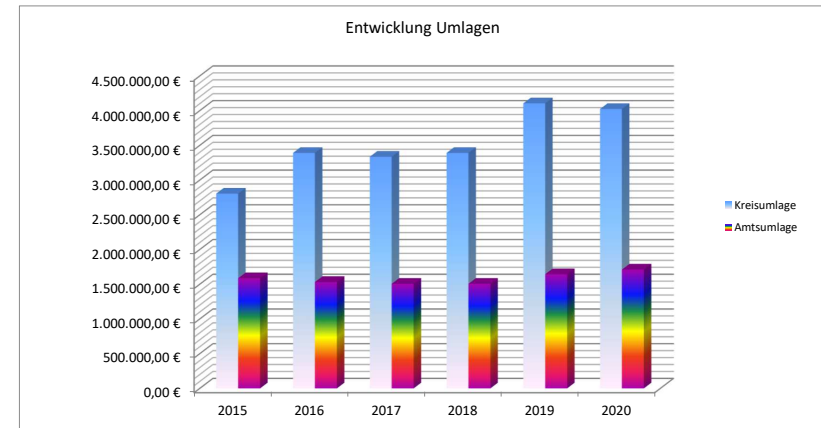
Aufgrund der noch nicht durchgebuchten Jahresergebnisse bis 2016 (Ergebnisvortrag) in die neue Finanzsoftware im aktuell erarbeiteten Jahresabschluss 2017 weicht Muster 6 in Zeile 26 und 27 um 588.891,35 EUR in jeder Spalte von den hier richtig dargestellten Werten der Ergebnisrechnung bzw. des Ergebnishaushalts ab.

Kreisumlage						
	47,00%	47,00%	47,00%	46,34%	45,50%	44,75%
Gemeinden	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Karlshagen	940.177,08 €	1.106.057,10 €	1.041.665,78 €	1.106.046,78 €	1.285.681,07 €	1.279.394,45 €
Mölschow	234.553,62 €	273.575,39 €	266.019,04 €	273.573,43 €	315.466,99 €	313.603,04 €
Peenemünde	106.030,96 €	146.542,07 €	111.596,99 €	146.494,94 €	136.194,93 €	142.598,78 €
Trassenheide	320.895,81 €	438.995,02 €	375.496,70 €	438.985,17 €	527.570,61 €	462.096,95 €
Zinnowitz	1.203.324,75 €	1.425.776,23 €	1.541.066,29 €	1.425.752,71 €	1.839.291,85 €	1.825.269,72 €
Summe	2.804.982,22 €	3.390.945,80 €	3.335.844,81 €	3.390.853,04 €	4.104.205,44 €	4.022.962,93 €

Amtsumlage						
	22,35%	21,23%	19,10%	17,92%	18,23%	16,97%
Gemeinden	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Karlshagen	495.345,33 €	499.608,35 €	493.718,83 €	465.929,24 €	515.120,13 €	544.000,14 €
Mölschow	126.500,54 €	123.574,58 €	118.107,29 €	115.438,31 €	126.394,80 €	133.344,41 €
Peenemünde	53.067,93 €	66.193,36 €	43.114,38 €	59.686,99 €	54.567,77 €	60.633,18 €
Trassenheide	178.560,66 €	198.294,98 €	167.398,80 €	183.003,03 €	211.376,09 €	196.484,21 €
Zinnowitz	732.826,20 €	644.026,16 €	683.507,39 €	681.980,70 €	736.929,46 €	776.107,00 €
Summe	1.586.300,67 €	1.531.697,43 €	1.505.846,68 €	1.506.038,27 €	1.644.388,24 €	1.710.568,94 €

Umlagegrundzahlen						
Gemeinden	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Karlshagen	2.216.310,18 €	2.353.312,98 €	2.584.915,32 €	2.600.051,57 €	2.825.672,68 €	3.205.657,88 €
Mölschow	565.997,96 €	582.075,29 €	618.362,76 €	644.186,98 €	693.334,04 €	785.765,53 €
Peenemünde	237.440,41 €	311.791,63 €	225.729,72 €	333.074,71 €	299.329,51 €	357.296,30 €
Trassenheide	798.929,14 €	934.031,95 €	876.433,53 €	1.021.222,26 €	1.159.495,84 €	1.157.832,70 €
Zinnowitz	3.278.864,45 €	3.033.566,44 €	3.578.572,71 €	3.805.695,89 €	4.042.399,66 €	4.573.406,00 €
Summe	7.097.542,14 €	7.214.778,29 €	7.884.014,04 €	8.404.231,41 €	9.020.231,73 €	10.079.958,40 €

Schlüsselzuweisungen						
Gemeinden	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Karlshagen	994.471,72 €	1.036.162,97 €	974.071,62 €	1.044.188,44 €	1.100.800,57 €	1.362.185,36 €
Mölschow	238.006,25 €	247.593,10 €	252.168,18 €	263.115,50 €	288.941,05 €	369.808,68 €
Peenemünde	0,00 €	-16.557,91 €	13.301,82 €	-6.276,00 €	1.894,52 €	0,00 €
Trassenheide	50.766,58 €	0,00 €	14.142,47 €	0,00 €	-28.326,21 €	-31.607,63 €
Zinnowitz	656.823,15 €	874.258,52 €	750.573,22 €	573.260,71 €	511.461,24 €	674.890,57 €
Summe	1.940.067,70 €	2.141.456,69 €	2.004.257,31 €	1.874.288,65 €	1.874.771,17 €	2.375.276,98 €



2019

Gemeinden	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüssel- zuweisung	Familien- leistungs- ausgleich	Zuweisungen als Grundzentrum	Amtsumlage 18,23%	Kreisumlage 45,50%
Karlshagen	892.665,00 €	89.499,85 €	1.100.800,57 €	122.481,15 €	- €	515.120,13 €	1.285.681,07 €
Mölschow	241.055,40 €	20.121,19 €	288.941,05 €	39.367,86 €	- €	126.394,80 €	315.466,99 €
Peenemünde	64.769,00 €	25.620,13 €	1.894,52 €	13.747,26 €	- €	54.567,77 €	136.194,93 €
Trassenheide	303.577,80 €	111.421,80 €	-28.326,21 €	34.679,22 €	- €	211.376,09 €	527.570,61 €
Zinnowitz	1.040.414,80 €	339.670,43 €	511.461,24 €	157.790,07 €	747.096,37 €	736.929,46 €	1.839.291,85 €

2020

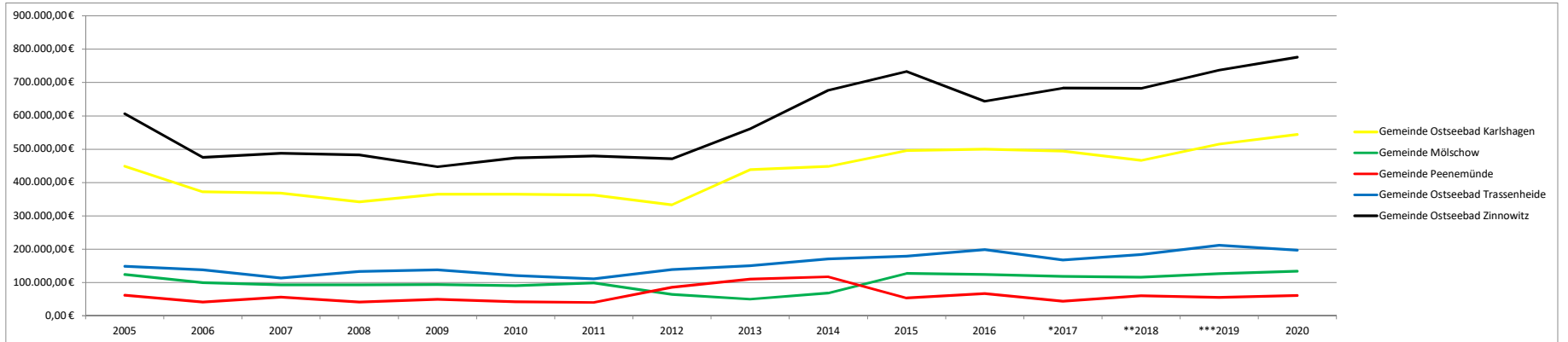
Gemeinden	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüssel- zuweisung	Infrastruktur- pauschale	Übergangszuweisung zentrale Orte (absinkend bis 2024)	Amtsumlage 16,97%	Kreisumlage 44,75%
Karlshagen	913.207,50 €	80.630,50 €	1.362.185,36 €	234.170,76 €	- €	544.000,14 €	1.279.394,45 €
Mölschow	246.602,70 €	18.127,20 €	369.808,68 €	57.243,40 €	- €	133.344,41 €	313.603,04 €
Peenemünde	66.259,50 €	23.081,20 €	0,00 €	20.426,96 €	- €	60.633,18 €	142.598,78 €
Trassenheide	310.563,90 €	100.380,00 €	-31.607,63 €	41.832,34 €	- €	196.484,21 €	462.096,95 €
Zinnowitz	1.064.357,40 €	306.009,40 €	674.890,57 €	259.159,54 €	364.472,39 €	776.107,00 €	1.825.269,72 €

Veränderungen

	Erträge 2020	Erträge 2019	Differenz Erträge	Aufwendungen 2020	Aufwendungen 2019	Differenz Aufwendungen	Differenz Gesamtergebnis
Karlshagen	2.590.194,12 €	2.205.446,57 €	384.747,55 €	1.823.394,59 €	1.800.801,20 €	-22.593,39 €	362.154,16 €
Mölschow	691.781,98 €	589.485,50 €	102.296,48 €	446.947,45 €	441.861,78 €	-5.085,67 €	97.210,81 €
Peenemünde	109.767,66 €	106.030,91 €	3.736,75 €	203.231,96 €	190.762,70 €	-12.469,26 €	-8.732,51 €
Trassenheide	421.168,61 €	421.352,61 €	-184,00 €	658.581,16 €	738.946,70 €	80.365,54 €	80.181,53 €
Zinnowitz	2.668.889,30 €	2.796.432,91 €	-127.543,61 €	2.601.376,71 €	2.576.221,30 €	-25.155,41 €	-152.699,02 €

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 €	1.713.005,08 €	544.774,89 €	133.534,31 €	60.719,53 €	196.764,04 €	777.212,30 €
2022	1.943.535,09 €	1.743.944,95 €	554.614,48 €	135.946,18 €	61.816,23 €	200.317,94 €	791.250,12 €
2023	1.982.405,79 €	1.763.096,87 €	560.705,23 €	137.439,13 €	62.495,10 €	202.517,82 €	799.939,59 €
Mittelwert seit 2005		1.398.436,41 €	448.095,00 €	106.302,51 €	61.132,84 €	162.754,72 €	620.151,35 €

Amtsumlage pro Einwohner	183,44 €	170,32 €	170,52 €	187,72 €	217,11 €	188,33 €
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------



* 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.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kassenmittel zum 01.01.	2.042.575,37 €	2.248.332,91 €	1.162.532,91 €	663.432,91 €	801.432,91 €	947.632,91 €
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	277.902,03 €	157.500,00 €	153.700,00 €	185.200,00 €	161.800,00 €	154.200,00 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.362,79 €	-1.195.200,00 €	-602.500,00 €	-15.600,00 €	-15.600,00 €	4.400,00 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-45.962,81 €	-48.100,00 €	-50.300,00 €	-31.600,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo aus durchlaufenden Geldern	21.181,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kassenmittel zum 31.12.	2.248.332,91 €	1.162.532,91 €	663.432,91 €	801.432,91 €	947.632,91 €	1.106.232,91 €
Planung Kassenkredit:	276.400,00 €	83.500,00 €	89.400,00 €	86.200,00 €	83.700,00 €	83.200,00 €
geplanter Zinsaufwand:	2.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

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.

Maßnahme	2020		2021		2022		2023	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Hafen, 3.BA - Fährstraße	250.000,00 €	250.000,00 €						
Neubau Feuerwehrgerätehaus		100.000,00 €						
Feuerwehrfahrzeug	274.900,00 €	490.000,00 €						
Straßeninventar		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €
Zuwendung für Instandsetzung Wanderwege		18.000,00 €						
Gehweg Teilabschnitt zu Hafen		80.000,00 €						
Ausstattung / Geländer Hafen		3.000,00 €						
Hinweisschilder		5.000,00 €						
Ausgleichspflanzungen		2.800,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €
Löschwasser - Am Kölpinsee		65.000,00 €						
Anschaffung Kommunaltechnik - Gemeindearbeiter		6.000,00 €						
Verkehrsberuhigung Hafen		8.000,00 €						
Grundstücksverkehr	100.000,00 €	10.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €
Haus des Gastes		200.000,00 €	855.000,00 €	875.000,00 €	855.000,00 €	875.000,00 €		
Infrastrukturpauschale	20.400,00 €		20.400,00 €		20.400,00 €		20.400,00 €	
Summen	645.300,00 €	1.247.800,00 €	875.400,00 €	891.000,00 €	875.400,00 €	891.000,00 €	20.400,00 €	16.000,00 €

Maßnahme	2020		2021		2022		2023	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Hafen, 3.BA - Fährstraße	7.142,86 €	7.142,86 €	7.142,86 €	7.142,86 €	7.142,86 €	7.142,86 €	7.142,86 €	7.142,86 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus		1.250,00 €		1.250,00 €		1.250,00 €		1.250,00 €
Feuerwehrfahrzeug			18.326,67 €	32.666,67 €	18.326,67 €	32.666,67 €	18.326,67 €	32.666,67 €
Straßeninventar		500,00 €		1.000,00 €		1.500,00 €		2.000,00 €
Zuwendung für Instandsetzung Wanderwege		1.800,00 €		1.800,00 €		1.800,00 €		1.800,00 €
Gehweg Teilabschnitt zu Hafen		380,95 €		2.285,71 €		2.285,71 €		2.285,71 €
Ausstattung / Geländer Hafen		300,00 €		300,00 €		300,00 €		300,00 €
Hinweisschilder		500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €
Ausgleichspflanzungen								
Löschwasser - Am Kölpinsee		1.625,00 €		3.250,00 €		3.250,00 €		3.250,00 €
Anschaffung Kommunaltechnik - Gemeindearbeiter		300,00 €		600,00 €		600,00 €		600,00 €
Verkehrsberuhigung Hafen		400,00 €		800,00 €		800,00 €		800,00 €
Grundstücksverkehr								
Haus des Gastes							71.375,00 €	74.375,00 €
Infrastrukturpauschale								
Summen	7.142,86 €	14.198,81 €	25.469,52 €	51.595,24 €	25.469,52 €	52.095,24 €	96.844,52 €	126.970,24 €

Maßnahme	2020		2021		2022		2023	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Hafen, 3.BA - Fährstraße								
Neubau Feuerwehrgerätehaus								
Feuerwehrfahrzeug								
Straßeninventar								
Zuwendung für Instandsetzung Wanderwege								
Gehweg Teilabschnitt zu Hafen								
Ausstattung / Geländer Hafen								
Hinweisschilder								
Ausgleichspflanzungen								
Löschwasser - Am Kölpinsee								
Anschaffung Kommunaltechnik - Gemeindearbeiter								
Verkehrsberuhigung Hafen								
Grundstücksverkehr								
Haus des Gastes							50.000,00 €	50.000,00 €
Infrastrukturpauschale								
Summen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

keine

Zins & Tilgung in den Folgejahren

Bank	2020		2021		2022		2023		Bemerkungen
	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	
NordLB (575.806,65)	2.604,68 €	50.202,76 €	484,62 €	31.552,66 €					Kauf Kraftwerk - fest bis 31.08.2021 (endfinanziert)
Summe	2.604,68 €	50.202,76 €	484,62 €	31.552,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

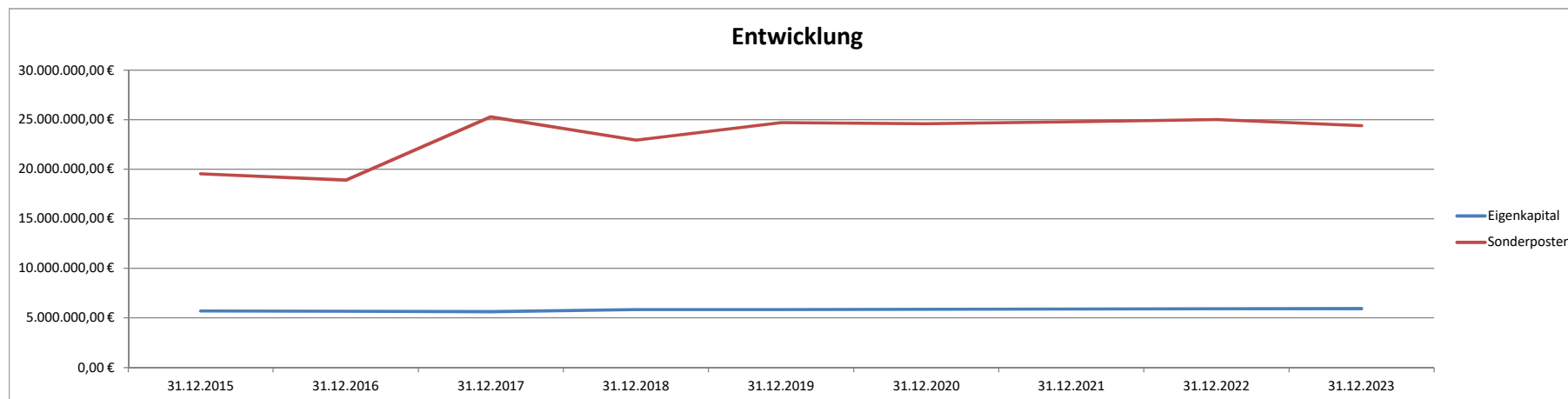
Einzelaufstellung der Schulden

Nr.	Darlehen	Schuld zum 01.01.2020	Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Schuld zum 31.12.2020	Zinsfestschreibung bis
1	NordLB (575.806,65)	81.755,42 €	4,42%	2.604,68 €	50.202,76 €	31.552,66 €	Kauf Kraftwerk - fest bis 31.08.2021 (endfinanziert)
Summe		81.755,42 €		2.604,68 €	50.202,76 €	31.552,66 €	
pro Einwohner 323		253,11 €				97,69 €	

Bei Gemeinde Peenemünde weist ein positives Eigenkapital und eine sehr hohe Sonderpostenquote aus. Durch den Ausgleich der Ergebnisrechnung wird in den Folgejahren erreicht, sodass das Eigenkapital stabil bleibt. Insofern findet kein Eigenkapitalverzehr statt.

Entnahmen aus der allgemeinen Kapitalrücklage sind im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen

Eigenkapital	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Eigenkapital	5.717.207,47 €	5.684.999,70 €	5.634.870,67 €	5.866.113,18 €	5.867.213,18 €	5.887.613,18 €	5.908.013,18 €	5.928.413,18 €	5.948.813,18 €
<i>davon</i>									
Allgemeine Kapitalrücklage	5.184.217,09 €	5.184.217,09 €	5.184.217,09 €	5.184.217,09 €	5.184.217,09 €	5.184.217,09 €	5.184.217,09 €	5.184.217,09 €	5.184.217,09 €
Zweckgebundene Kapitalrücklage	17,23 €	3.316,55 €	5.791,04 €	191,04 €	1.291,04 €	21.691,04 €	42.091,04 €	62.491,04 €	82.891,04 €
Jahresergebnis	107.049,58 €	-35.507,09 €	-52.603,52 €	236.842,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnisvortrag	425.923,57 €	532.973,15 €	497.466,06 €	444.862,54 €	681.705,05 €	681.705,05 €	681.705,05 €	681.705,05 €	681.705,05 €
Ergebnisrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderposten	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Sonderposten	19.555.642,73 €	18.916.542,73 €	25.298.342,73 €	22.947.942,73 €	24.721.542,73 €	24.598.542,73 €	24.809.342,73 €	25.037.442,73 €	24.418.942,73 €
<i>davon</i>									
Sonderposten aus Zuwendungen	18.281.827,73 €	18.502.927,73 €	22.146.227,73 €	22.537.427,73 €	24.312.627,73 €	24.191.227,73 €	23.548.227,73 €	24.633.327,73 €	24.016.427,73 €
Sonderposten aus Beiträgen	415.115,00 €	413.615,00 €	412.115,00 €	410.515,00 €	408.915,00 €	407.315,00 €	405.715,00 €	404.115,00 €	402.515,00 €
Sonderposten aus Anzahlungen	858.700,00 €	0,00 €	2.740.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	855.400,00 €	0,00 €	0,00 €
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				
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
11101	54159000	Zuschüsse an Vereine/Verbände	Gemeindevertretung und Bürgermeister	2.870 €	1.600 €	1.700 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
11101	56920000	Verfügunsmittel	Gemeindevertretung und Bürgermeister	452 €	96 €	330 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
11101	56930000	Repräsentationen	Gemeindevertretung und Bürgermeister	808 €	568 €	207 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
11101	56990000	Partnerschaft Ostrow	Gemeindevertretung und Bürgermeister	0 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
11101	56990000	Partnerschaft Huntzville	Gemeindevertretung und Bürgermeister	0 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
12600	56930000	Repräsentationen	Freiwillige Feuerwehr Peenemünde	105 €	418 €	153 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
28100	50220000	Dienstbezüge	Seniorentreff Peenemünde	600 €	600 €	600 €	600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28100	50420000	SV-Beiträge	Seniorentreff Peenemünde	170 €	170 €	169 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28100	50900000	Lohnsteuer	Seniorentreff Peenemünde	12 €	12 €	12 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28100	52200000	Betriebskosten	Seniorentreff Peenemünde	8.150 €	7.293 €	8.494 €	11.600 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €	9.800 €
28100	52310000	Unterhaltungsaufwand	Seniorentreff Peenemünde	46 €	706 €	88 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
28100	52320000	Bewirtschaftung	Seniorentreff Peenemünde	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28100	534XXXXX	Abschreibungen	Seniorentreff Peenemünde	0 €	0 €	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
28100	56300000	Veranstaltungen, Materialien	Seniorentreff Peenemünde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28100	56411000	Gebäudeversicherungen	Seniorentreff Peenemünde	341 €	189 €	302 €	400 €	300 €	300 €	300 €	300 €
28100	56412000	Versicherungen	Seniorentreff Peenemünde	103 €	110 €	6 €	100 €	200 €	200 €	200 €	200 €
57500	54151	Destinationsmarketing	Tourismusförderung	0 €	0 €	0 €	300 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe				13.656 €	11.762 €	12.060 €	23.300 €	20.200 €	20.200 €	20.200 €	20.200 €
<i>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen</i>				<i>0,88%</i>	<i>2,50%</i>	<i>1,92%</i>	<i>1,52%</i>	<i>1,28%</i>	<i>1,33%</i>	<i>1,35%</i>	<i>1,37%</i>
Freiwillige Aufwendungen pro Einwohner				42 €	36 €	37 €	72 €	63 €	63 €	63 €	63 €

Freiwillige Auszahlungen

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen entsprechen den oben beschriebenen zahlungswirksamen Aufwendungen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Summe	Produkt	Konto
Zuwendung zu Instandsetzung Wanderwege	18.000,00 €	11101	013

Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

In der Gemeinde werden keine Zuwendungen an Fraktionen gegeben.

§ 1 Abs. 2 Nr. 11 Gemeindehaushaltsverordnung

Anlage gemäß Nr: III, 2a des Innenministeriums zum Haushaltserlass 2007

Unternehmen	Anteile in %	anteiliges Stammkapital	Gesamtkapital	Geplante Kreditaufnahme/ GV-Beschluss erforderlich und erfolgt (Beteiligung ab 50 v. H., kom. EB)?	Erwartetes Jahresergebnis 2019 (Euro)	Bei Gewinnerzielung Abführung an den Haushalt geplant ?	Gründe, die trotz Gewinnerzielungsabsicht gegen eine Ertragsabführung sprechen.	Bei Zuschussbedarf, Darlegung der Gründe, die für die Aufrechterhaltung des Unternehmens sprechen.	Bestehen Rationalisierungspotentiale?	Wie soll auf bestehende Rationalisierungspotentiale reagiert werden?
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.

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 103.400EUR aus. Hinzu kommen liquide Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres in Höhe von über 1,16 Mio. 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 0 Punkten. Danach gilt die dauernde Leistungsfähigkeit als gesichert. Dies kann anhand der Haushaltsdaten bestätigt werden. Der Eigenkapitalverzehr tritt bei positiven / ausgeglichenen Ergebnissen nicht ein. Auch hat die Gemeinde beherrschbare Kreditverbindlichkeiten die im gesamten Finanzplanungszeitraum durch laufende Einzahlungen gedeckt werden können. Dies schafft notwendige Freiräume im Finanzhaushalt.

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
50	Personal	alle mit Personalaufwendungen	KG 50, 51
53	Abschreibungen	alle mit Abschreibungen	KG 53
126	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.