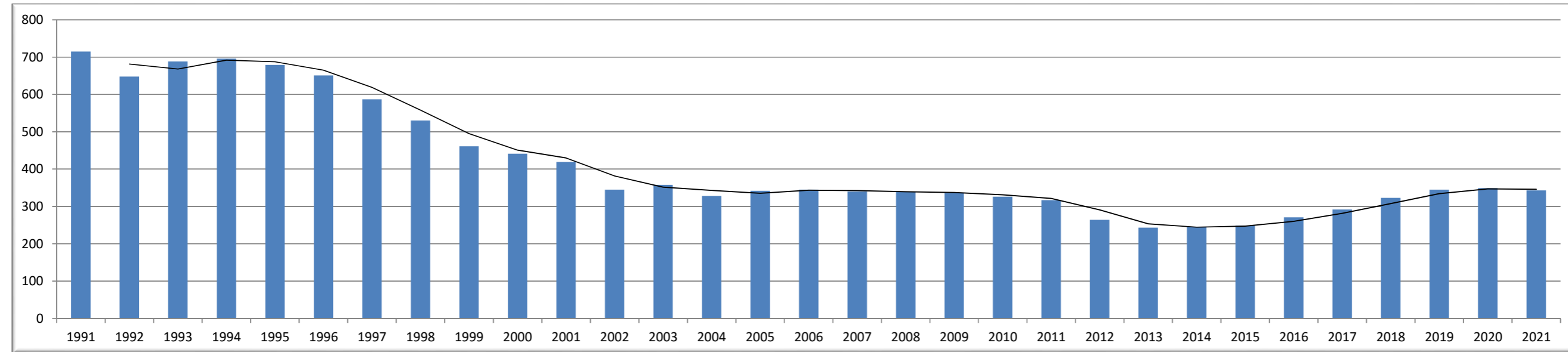
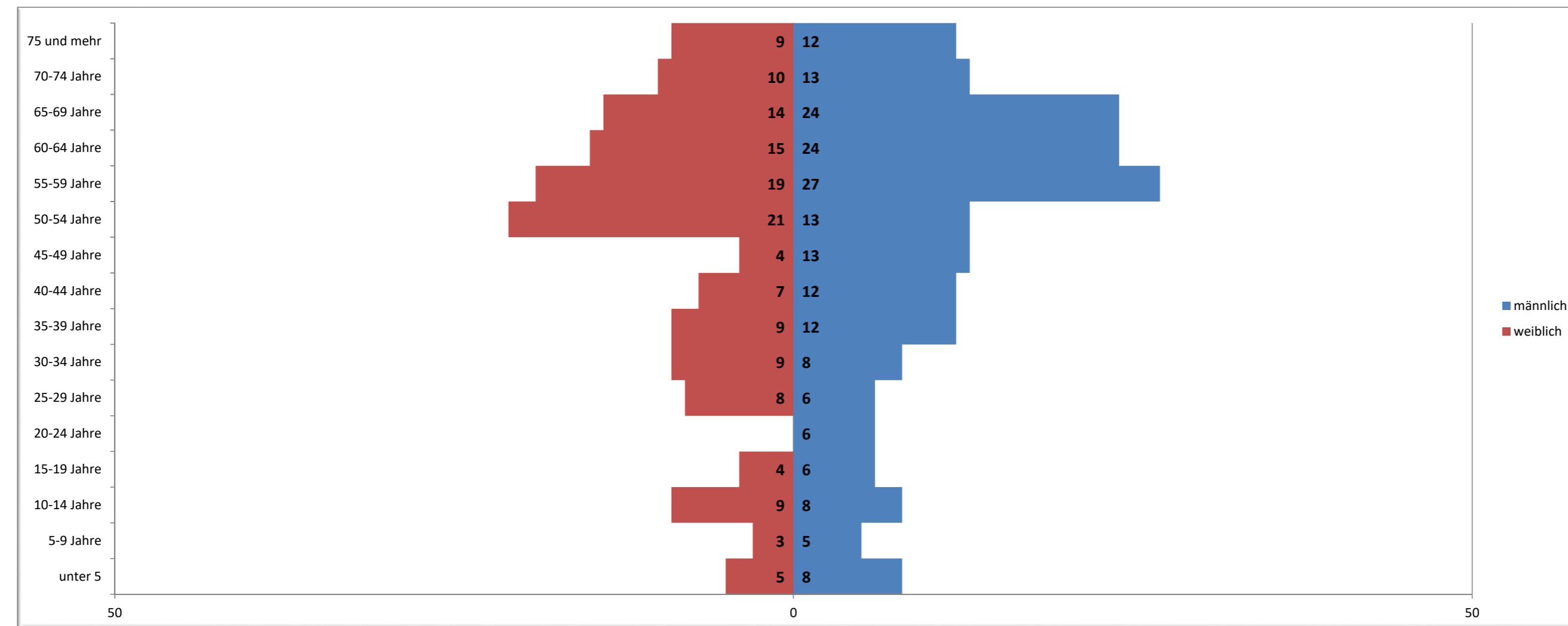


Einwohnerentwicklung



Lebensalterstruktur



Größe des Gemeindegebietes

24,97 ha

Anzahl der gemeldeten Hunde

Gemeinde	1999	2001	2005	2007	2009	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Karlshagen	170	188	169	160	160	171	158	173	173	178	185	183	182	183	163	170
Mölschow	111	114	98	98	86	84	88	74	78	85	77	91	91	83	92	85
Peenemünde	30	36	35	32	37	34	28	24	23	30	33	33	33	45	40	43
Trassenheide	79	88	75	63	55	55	57	54	53	55	61	68	68	70	66	66
Zinnowitz			190	178	186	159	174	167	174	181	187	213	212	222	226	255
Gesamt	390	426	567	531	524	503	505	492	501	529	543	588	586	603	587	619

Einsatzstatistik der Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Usedom-Nord

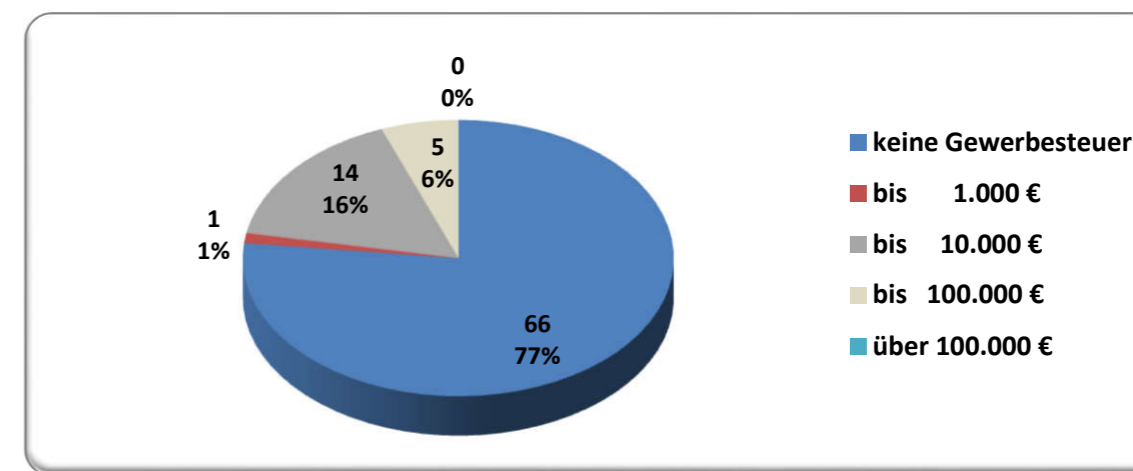
Feuerwehr	2001		2005		2013		2018		2019		2020		2021		2022	
	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL
Karlshagen	14	6	12	9	14	10	25	16	33	17	22	13	35	26	31	25
Bannemin	7	1	7	1	6	1	19	6	21	11	9	3	14	9	20	22
Peenemünde	2	4	7	2	9	3	6	5	13	8	6	8	6	15	4	18
Trassenheide	27	1	9	1	14	9	34	15	40	20	30	8	34	25	60	24
Zinnowitz	30	16	16	26	22	16	34	26	28	39	31	33	30	49	44	56
Summe	80	28	51	39	65	39	118	68	135	95	98	65	119	124	159	145
Gesamt	108		90		104		186		230		163		243		304	

Anzahl der Gewerbebetriebe

Gemeinde	1995	2000	2005	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Karlshagen	77	140	228	279	269	293	283	276	268	288	265	264	260	256	254	258
Mölschow	24	42	62	59	59	60	67	79	83	84	77	81	80	80	81	83
Peenemünde	14	46	63	78	75	78	75	76	78	78	80	84	84	80	88	86
Trassenheide	58	106	156	172	194	193	191	194	198	207	147	186	184	181	179	177
Zinnowitz		528	618	669	628	629	622	626	629	697	627	623	618	615	617	603
Gesamt	173	862	1127	1257	1225	1253	1238	1251	1256	1354	1196	1238	1226	1212	1219	1207

Dabei Verteilung des Gewerbesteueraufkommens

Zahlung Gewerbesteuer	Anzahl Betriebe						Durchschnitt Amt
	2020	2020 in %	2021	2021 in %	2022	2022 in %	
keine Gewerbesteuer	61	76,3%	68	77,3%	66	76,7%	75,5%
bis 1.000 €	7	8,8%	7	8,0%	1	1,2%	4,9%
bis 10.000 €	6	7,5%	8	9,1%	14	16,3%	11,7%
bis 100.000 €	6	7,5%	5	5,7%	5	5,8%	7,8%
über 100.000 €	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0,2%



Erträge und Einzahlungen	Vorl. RE			Plan				
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Steuern und ähnliche Abgaben	610.902,67 €	382.086,07 €	517.052,01 €	531.400,00 €	599.600,00 €	610.300,00 €	621.100,00 €	629.900,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	787.925,69 €	858.400,25 €	819.357,90 €	790.500,00 €	789.900,00 €	795.200,00 €	834.200,00 €	864.800,00 €
davon: Schlüsselzuweisungen	1.733,07 €	0,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	770.771,29 €	786.984,85 €	787.334,50 €	789.700,00 €	789.900,00 €	795.200,00 €	834.200,00 €	864.800,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (wie z. B. Benutzungsgebühren, Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte...)	214.357,04 €	217.570,98 €	198.365,43 €	201.600,00 €	207.900,00 €	207.900,00 €	207.900,00 €	200.500,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte (wie z. B. Mieten und Pachten)	160.855,23 €	143.958,71 €	150.979,56 €	137.800,00 €	137.800,00 €	137.800,00 €	137.800,00 €	137.800,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.434,55 €	8.258,12 €	8.544,25 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Konzessionsabgaben	15.136,12 €	17.873,13 €	20.282,79 €	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 €	23.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €
Zins- und Finanzerträge (u.a. Dividenden)	410.832,97 €	74.027,25 €	61.229,54 €	52.100,00 €	351.100,00 €	52.100,00 €	52.100,00 €	52.100,00 €
Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00 €	129.468,24 €	4.200,00 €	2.400.000,00 €	299.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.392.296,10 €	441.832,64 €	210.693,97 €	601.400,00 €	600.100,00 €	3.160.100,00 €	1.115.100,00 €	35.100,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen	Vorl. RE			Plan				
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Personalaufwendungen	42.259,48 €	49.201,33 €	50.152,57 €	58.200,00 €	66.000,00 €	67.500,00 €	74.700,00 €	74.700,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.672,26 €	278.672,06 €	285.111,40 €	445.100,00 €	446.100,00 €	402.200,00 €	403.200,00 €	401.200,00 €
Abschreibungen	921.645,83 €	935.921,57 €	943.899,37 €	944.400,00 €	1.217.200,00 €	966.900,00 €	1.019.400,00 €	1.030.100,00 €
Zuwendungen und Umlagen	247.769,67 €	272.044,37 €	287.725,92 €	326.400,00 €	386.300,00 €	369.800,00 €	379.100,00 €	382.000,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	83.666,14 €	173.078,09 €	70.382,40 €	232.300,00 €	142.500,00 €	75.100,00 €	72.600,00 €	71.600,00 €
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	6.402,26 €	6.112,44 €	7.215,39 €	6.700,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	48.036,03 €	50.202,76 €	31.552,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für Investitionen	2.224.318,77 €	414.465,98 €	452.070,36 €	3.246.000,00 €	2.495.000,00 €	3.623.500,00 €	1.218.500,00 €	18.500,00 €

	vorl. RE					Plan				
	Jahresergebnis / Finanzmittelentwicklung									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnishaushalt	209.638 €	208.119 €	274.893 €	-30.728 €	111.042 €	-273.700 €	-150.300 €	-59.200 €	-76.900 €	-55.500 €
Finanzhaushalt	270.268 €	352.844 €	236.440 €	323.437 €	158.940 €	-144.000 €	-45.000 €	89.500 €	85.300 €	86.800 €



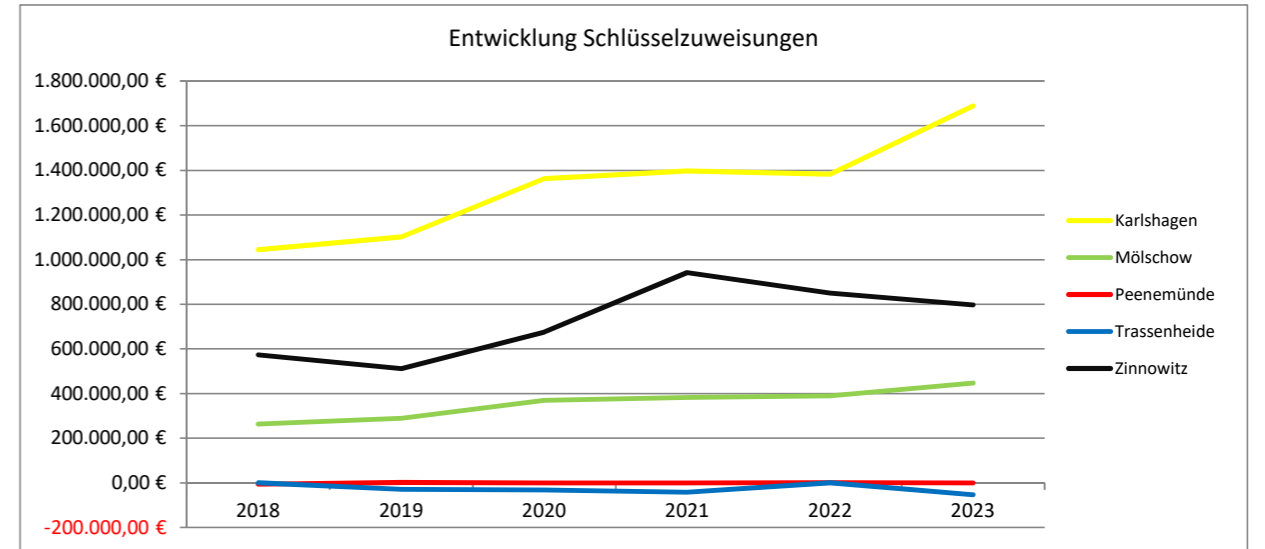
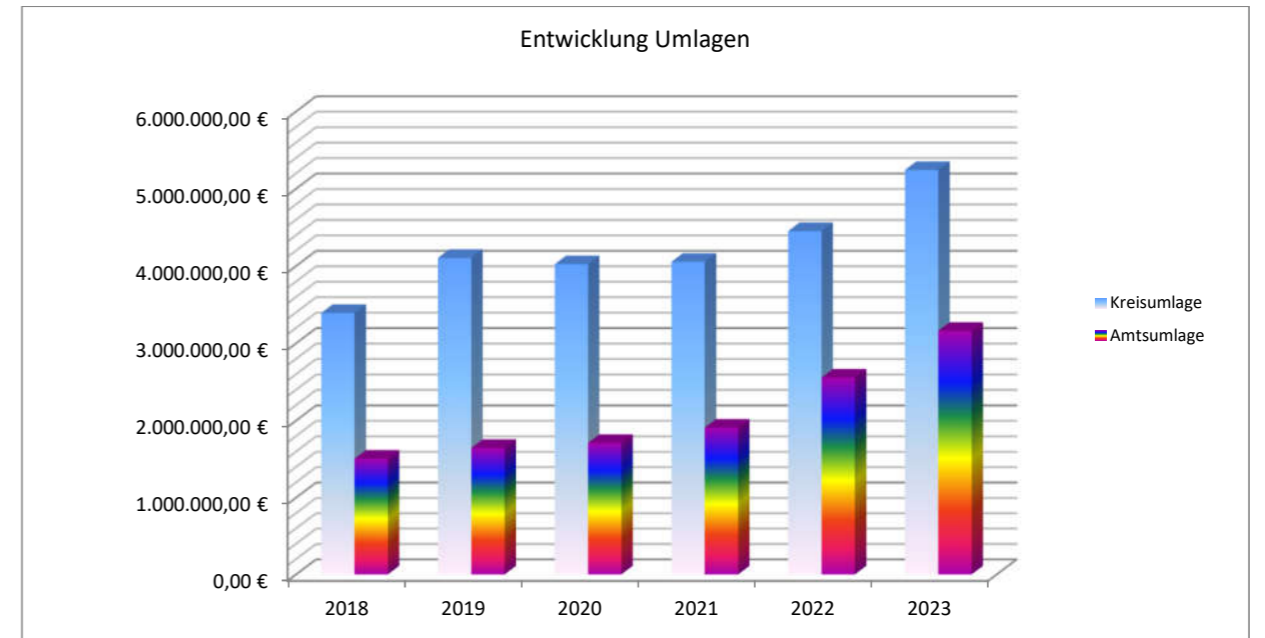
Durch die endgültigen Jahresabschlüsse 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 kann es noch zu Verschlechterungen durch Abschreibungen kommen.

Kreisumlage						
	46,34%	45,50%	44,75%	42,50%	43,40%	46,50%
Gemeinden	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Karlshagen	1.106.046,78 €	1.285.681,07 €	1.279.394,45 €	1.300.722,05 €	1.442.228,32 €	1.659.289,99 €
Mölschow	273.573,43 €	315.466,99 €	313.603,04 €	311.161,89 €	349.159,86 €	406.627,94 €
Peenemünde	146.494,94 €	136.194,93 €	142.598,78 €	168.603,84 €	165.018,83 €	196.043,52 €
Trassenheide	438.985,17 €	527.570,61 €	462.096,95 €	487.086,64 €	497.069,29 €	641.422,46 €
Zinnowitz	1.425.752,71 €	1.839.291,85 €	1.825.269,72 €	1.786.492,16 €	1.997.734,78 €	2.338.157,20 €
Summe	3.390.853,04 €	4.104.205,44 €	4.022.962,93 €	4.054.066,58 €	4.451.211,08 €	5.241.541,11 €

Amtsumlage						
	17,92%	18,23%	16,97%	18,62%	24,04%	28,04%
Gemeinden	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Karlshagen	465.929,24 €	515.120,13 €	544.000,14 €	612.397,27 €	827.776,09 €	1.000.441,60 €
Mölschow	115.438,31 €	126.394,80 €	133.344,41 €	146.499,17 €	200.402,52 €	245.169,63 €
Peenemünde	59.686,99 €	54.567,77 €	60.633,18 €	79.380,94 €	94.713,60 €	118.201,21 €
Trassenheide	183.003,03 €	211.376,09 €	196.484,21 €	229.326,88 €	285.296,07 €	386.735,12 €
Zinnowitz	681.980,70 €	736.929,46 €	776.107,00 €	841.104,32 €	1.146.612,54 €	1.409.753,42 €
Summe	1.506.038,27 €	1.644.388,24 €	1.710.568,94 €	1.908.708,58 €	2.554.800,81 €	3.160.300,98 €

Umlagegrundzahlen						
Gemeinden	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Karlshagen	2.600.051,57 €	2.825.672,68 €	3.205.657,88 €	3.289.681,69 €	3.443.027,38 €	3.568.365,57 €
Mölschow	644.186,98 €	693.334,04 €	785.765,53 €	786.965,66 €	833.548,30 €	874.468,69 €
Peenemünde	333.074,71 €	299.329,51 €	357.296,30 €	426.419,29 €	393.948,95 €	421.598,96 €
Trassenheide	1.021.222,26 €	1.159.495,84 €	1.157.832,70 €	1.231.900,40 €	1.186.652,03 €	1.379.403,15 €
Zinnowitz	3.805.695,89 €	4.042.399,66 €	4.573.406,00 €	4.518.252,42 €	4.769.186,29 €	5.028.295,06 €
Summe	8.404.231,41 €	9.020.231,73 €	10.079.958,40 €	10.253.219,47 €	10.626.362,95 €	11.272.131,43 €

Schlüsselzuweisungen						
Gemeinden	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Karlshagen	1.044.188,44 €	1.100.800,57 €	1.362.185,36 €	1.397.521,35 €	1.382.035,13 €	1.688.525,48 €
Mölschow	263.115,50 €	288.941,05 €	369.808,68 €	383.293,25 €	389.752,83 €	447.054,87 €
Peenemünde	-6.276,00 €	1.894,52 €	0,00 €	0,00 €	817,61 €	0,00 €
Trassenheide	0,00 €	-28.326,21 €	-31.607,63 €	-41.437,66 €	0,00 €	-53.345,74 €
Zinnowitz	573.260,71 €	511.461,24 €	674.890,57 €	941.557,48 €	850.678,23 €	797.414,35 €
Summe	1.874.288,65 €	1.874.771,17 €	2.375.276,98 €	2.680.934,43 €	2.623.283,80 €	2.879.648,96 €



2022

Gemeinden	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüssel- zuweisung	Infrastruktur- pauschale	Übergangszuweisung zentrale Orte (absinkend bis 2024)	Amtsumlage 24,04%	Kreisumlage 43,40%
Karlshagen	943.093,20 €	81.755,06 €	1.382.035,13 €	233.817,75 €	- €	827.776,09 €	1.442.228,32 €
Mölschow	240.817,20 €	15.704,71 €	389.752,83 €	56.552,91 €	- €	200.402,52 €	349.159,86 €
Peenemünde	88.648,80 €	23.735,17 €	817,61 €	23.494,78 €	- €	94.713,60 €	165.018,83 €
Trassenheide	339.373,20 €	115.473,01 €	0,00 €	51.727,19 €	- €	285.296,07 €	497.069,29 €
Zinnowitz	1.178.595,60 €	324.760,84 €	850.678,23 €	272.937,95 €	204.926,58 €	1.146.612,54 €	1.997.734,78 €

2023

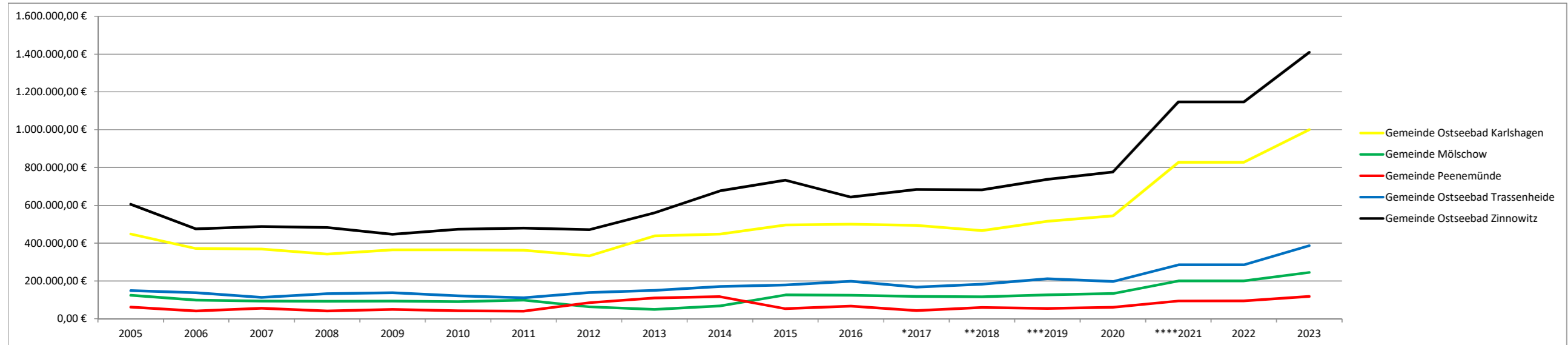
Gemeinden	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüssel- zuweisung	Infrastruktur- pauschale	Übergangszuweisung zentrale Orte (absinkend bis 2024)	Amtsumlage 28,04%	Kreisumlage 46,50%
Karlshagen	1.038.133,60 €	80.991,00 €	1.688.525,48 €	235.517,02 €	- €	1.000.441,60 €	1.659.289,99 €
Mölschow	265.085,60 €	15.557,94 €	447.054,87 €	57.526,12 €	- €	245.169,63 €	406.627,94 €
Peenemünde	97.582,40 €	23.513,34 €	0,00 €	21.540,24 €	- €	118.201,21 €	196.043,52 €
Trassenheide	373.573,60 €	114.393,82 €	-53.345,74 €	39.828,36 €	- €	386.735,12 €	641.422,46 €
Zinnowitz	1.297.368,80 €	321.725,69 €	797.414,35 €	270.020,13 €	102.706,79 €	1.409.753,42 €	2.338.157,20 €

Veränderungen

	Erträge 2023	Erträge 2022	Differenz Erträge	Aufwendungen 2023	Aufwendungen 2022	Differenz Aufwendungen	Differenz Gesamtergebnis
Karlshagen	3.043.167,10 €	2.640.701,14 €	402.465,96 €	2.659.731,59 €	2.270.004,41 €	-389.727,18 €	12.738,78 €
Mölschow	785.224,53 €	702.827,65 €	82.396,88 €	651.797,57 €	549.562,38 €	-102.235,19 €	-19.838,31 €
Peenemünde	142.635,98 €	136.696,36 €	5.939,62 €	314.244,73 €	259.732,43 €	-54.512,30 €	-48.572,68 €
Trassenheide	474.450,04 €	506.573,40 €	-32.123,36 €	1.028.157,59 €	782.365,36 €	-245.792,23 €	-277.915,59 €
Zinnowitz	2.789.235,76 €	2.831.899,20 €	-42.663,44 €	3.747.910,62 €	3.144.347,32 €	-603.563,30 €	-646.226,74 €

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 €	2.554.800,81 €	827.776,09 €	200.402,52 €	94.713,60 €	285.296,07 €	1.146.612,54 €
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 €	3.201.800,47 €	1.017.329,45 €	249.448,72 €	118.024,59 €	382.914,69 €	1.434.083,03 €
2025	2.062.494,99 €	3.226.800,30 €	1.021.029,60 €	250.385,87 €	121.700,60 €	388.044,77 €	1.445.639,45 €
2026	2.103.744,89 €	3.282.800,56 €	1.038.749,29 €	254.731,25 €	123.812,69 €	394.779,18 €	1.470.728,14 €
Mittelwert seit 2005		1.787.797,68 €	500.510,75 €	118.884,36 €	67.585,34 €	181.582,48 €	690.392,21 €

Amtsumlage pro Einwohner	334,21 €	311,08 €	311,52 €	344,61 €	410,55 €	338,23 €
--------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------



* 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.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kassenmittel zum 01.01.	2.084.215,80 €	2.088.234,53 €	3.744.234,53 €	2.103.334,53 €	1.729.434,53 €	1.711.334,53 €
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	190.493,08 €	-144.000,00 €	-45.000,00 €	89.500,00 €	85.300,00 €	86.800,00 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-223.642,09 €	1.800.000,00 €	-1.595.900,00 €	-463.400,00 €	-103.400,00 €	16.600,00 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-31.552,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo aus durchlaufenden Geldern	68.720,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kassenmittel zum 31.12.	2.088.234,53 €	3.744.234,53 €	2.103.334,53 €	1.729.434,53 €	1.711.334,53 €	1.814.734,53 €
Planung Kassenkredit:	90.000,00 €	92.400,00 €	99.800,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
geplanter Zinsaufwand:	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €

*Die Planzahlen des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weicht in 2022 stark von den realen Zahlen ab, sodass hier eine Anpassung von -244.600 EUR auf 1.800.000 EUR erfolgte.

Begründung zur Höhe des Kassenkredits:

In diesem Jahr wird eingeschätzt, dass aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel die Inanspruchnahme eines Kassenkredits nur in Höhe des genehmigungsfreien Volumens notwendig wird. Auf eine Erläuterung kann daher verzichtet werden.

Nr.	Maßnahme	2023		2024		2025		2026	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Ausbau Schützenstraße	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €				
2	Neubau Feuerwehrgerätehaus	15.000,00 €							
3	Feuerwehrfahrzeug	5.000,00 €							
4	Lagercontainer Feuerwehr inkl. Fundament		10.000,00 €						
5	Tragkraftspritzenanhänger		5.000,00 €						
6	Hochdruckreiniger für Feuerwehrfahrzeug		5.000,00 €						
7	Straßeninventar		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €
8	Zuwendung für Instandsetzung Wanderwege		18.000,00 €						
9	Ausstattung / Geländer Hafen		3.000,00 €						
10	Ausgleichspflanzungen		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €
11	Löschwasser - Am Kölpinsee		65.000,00 €						
12	Anschaffung Kommunaltechnik		20.000,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €		2.500,00 €
13	Verkehrsberuhigung Hafen		3.000,00 €						
14	Ankauf von Straßenflächen		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €
15	An- und Verkauf von Grundstücken	299.000,00 €	760.000,00 €						
16	Haus des Gastes		400.000,00 €	2.250.000,00 €	2.500.000,00 €	1.080.000,00 €	1.200.000,00 €		
17	Erweiterung Parkplatz Kienheide inkl. Beschilderung		175.000,00 €						
18	Verkauf Grundstück Sauerstoffwerk, Mehrzweckbaracke und Wohnbaufläche		25.000,00 €						
19	Feuerwehraufstellfläche Straße "Zum Deich"		15.000,00 €						
20	Gehwege		5.000,00 €		80.000,00 €				
21	Beleuchtung Verbindungsstraße Fährstraße und Bahnhofstraße		45.000,00 €						
22	Erschließungsplanung Parkplatz im B-Plan Nr. 12 "Ortszentrum Peenemünde"		100.000,00 €						
23	Ausbau Feldstraße		50.000,00 €		Ausführung				
24	Beschilderung Strand		10.000,00 €						
25	Erweiterung Spielplatz Hafen	5.000,00 €	10.000,00 €						
26	Kleinfeld-Multisportanlage								
27	Umbau Seniorentreff zum Bauhof		80.000,00 €						
28	Neubau Strandtoilette Ostseestraße		50.000,00 €	195.000,00 €	275.000,00 €				
29	Mobiler Wasserrettungsturm	30.000,00 €	30.000,00 €						
30	Neubau Strandzugang Parkplatz Kienheide		50.000,00 €	180.000,00 €	250.000,00 €				
31	Ortsbeschilderung	10.000,00 €	45.000,00 €						
32	Holzhaus am Radweg Peenemünde (Deich)								
33	Infrastrukturpauschale	21.500,00 €		21.500,00 €		21.500,00 €		21.500,00 €	
34	Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge	13.600,00 €		13.600,00 €		13.600,00 €		13.600,00 €	
	Summen	899.100,00 €	2.495.000,00 €	3.160.100,00 €	3.623.500,00 €	1.115.100,00 €	1.218.500,00 €	35.100,00 €	18.500,00 €

Nr.	Maßnahme	2023		2024		2025		2026	
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
1	Ausbau Schützenstraße					28.571,43 €	28.571,43 €	28.571,43 €	28.571,43 €
2	Neubau Feuerwehrrätehaus	97,40 €		194,81 €		194,81 €		194,81 €	
3	Feuerwehrfahrzeug	178,57 €		357,14 €		357,14 €		357,14 €	
4	Lagercontainer Feuerwehr inkl. Fundament		500,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €
5	Tragkraftspritzenanhänger		500,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €
6	Hochdruckreiniger für Feuerwehrfahrzeug		250,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €
7	Straßeninventar		500,00 €		1.500,00 €		2.500,00 €		3.500,00 €
8	Zuwendung für Instandsetzung Wanderwege		900,00 €		1.800,00 €		1.800,00 €		1.800,00 €
9	Ausstattung / Geländer Hafen		150,00 €		300,00 €		300,00 €		300,00 €
10	Ausgleichspflanzungen								
11	Löschwasser - Am Kölpinsee		812,50 €		3.250,00 €		3.250,00 €		3.250,00 €
12	Anschaffung Kommunaltechnik		4.000,00 €		4.500,00 €		5.000,00 €		5.500,00 €
13	Verkehrsberuhigung Hafen		150,00 €		300,00 €		300,00 €		300,00 €
14	Ankauf von Straßenflächen								
15	An- und Verkauf von Grundstücken								
16	Haus des Gastes					13.875,00 €	17.083,33 €	44.400,00 €	26.250,00 €
17	Erweiterung Parkplatz Kienheide inkl. Beschilderung			14.800,00 €	4.375,00 €	14.800,00 €	8.750,00 €	14.800,00 €	8.750,00 €
18	Verkauf Grundstück Sauerstoffwerk, Mehrzweckbaracke								
19	Feuerwehraufstellfläche Straße "Zum Deich"		142,86 €		428,57 €		428,57 €		428,57 €
20	Gehwege						2.428,57 €		2.428,57 €
21	Beleuchtung Verbindungsstraße Fährstraße und Bahnhofstraße		1.125,00 €		2.250,00 €		2.250,00 €		2.250,00 €
22	Erschließungsplanung Parkplatz im B-Plan Nr. 12 "Ortszentrum Peenemünde"								
23	Ausbau Feldstraße								
24	Beschilderung Strand		833,33 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €
25	Erweiterung Spielplatz Hafen	166,67 €	333,33 €	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €
26	Kleinfeld-Multisportanlage								
27	Umbau Seniorentreff zum Bauhof		425,53 €		1.702,13 €		1.702,13 €		1.702,13 €
28	Neubau Strandtoilette Ostseestraße			812,50 €	1.354,17 €	2.437,50 €	4.062,50 €	2.437,50 €	4.062,50 €
29	Mobiler Wasserrettungsturm	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
30	Neubau Strandzugang Parkplatz Kienheide			4.500,00 €	7.500,00 €	9.000,00 €	15.000,00 €	9.000,00 €	15.000,00 €
31	Ortsbeschilderung	333,33 €	1.500,00 €	666,67 €	3.000,00 €	666,67 €	3.000,00 €	666,67 €	3.000,00 €
32	Holzhaus am Radweg Peenemünde (Deich)								
33	Infrastrukturpauschale								
34	Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge								
	Summen	1.775,97 €	283.122,56 €	23.331,11 €	38.259,87 €	71.902,54 €	102.426,53 €	102.427,54 €	113.093,20 €

Nr.	Maßnahme	2023		2024		2025		2026	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Ausbau Schützenstraße								
2	Neubau Feuerwehrgerätehaus								
3	Feuerwehrfahrzeug								
4	Lagercontainer Feuerwehr inkl. Fundament								
5	Tragkraftspritzenanhänger								
6	Hochdruckreiniger für Feuerwehrfahrzeug								
7	Straßeninventar								
8	Zuwendung für Instandsetzung Wanderwege								
9	Ausstattung / Geländer Hafen								
10	Ausgleichspflanzungen								
11	Löschwasser - Am Kölpinsee								
12	Anschaffung Kommunaltechnik		200,00 €		200,00 €		200,00 €		200,00 €
13	Verkehrsberuhigung Hafen								
14	Ankauf von Straßenflächen								
15	An- und Verkauf von Grundstücken								
16	Haus des Gastes						1.700,00 €		5.000,00 €
17	Erweiterung Parkplatz Kienheide inkl. Beschilderung			14.800,00 €		14.800,00 €		14.800,00 €	
18	Verkauf Grundstück Sauerstoffwerk, Mehrzweckbaracke								
19	Feuerwehraufstellfläche Straße "Zum Deich"								
20	Gehwege								
21	Beleuchtung Verbindungsstraße Fährstraße und Bahnhofstraße								
22	Erschließungsplanung Parkplatz im B-Plan Nr. 12 "Ortszentrum Peenemünde"								
23	Ausbau Feldstraße								
24	Beschilderung Strand								
25	Erweiterung Spielplatz Hafen								
26	Kleinfeld-Multisportanlage								
27	Umbau Seniorentreff zum Bauhof								
28	Neubau Strandtoilette Ostseestraße								
29	Mobiler Wasserrettungsturm								
30	Neubau Strandzugang Parkplatz Kienheide								
31	Ortsbeschilderung								
32	Holzhaus am Radweg Peenemünde (Deich)								
33	Infrastrukturpauschale								
34	Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge								
	Summen	0,00 €	200,00 €	14.800,00 €	200,00 €	14.800,00 €	1.900,00 €	14.800,00 €	5.200,00 €

Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

keine

Zins & Tilgung in den Folgejahren

Bank	2023		2024		2025		2026		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 €

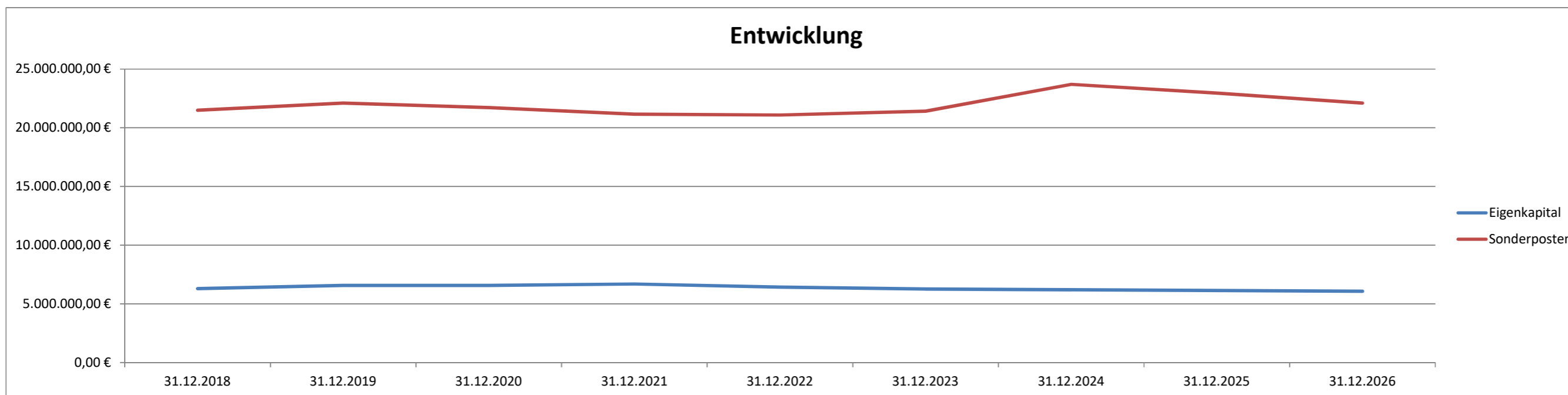
Einzelaufstellung der Schulden

Nr.	Darlehen	Schuld zum 01.01.2023	Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Schuld zum 31.12.2023	Zinsfestschreibung bis
--- KEINE ---							
Summe		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
pro Einwohner 343		0,00 €				0,00 €	

Die Gemeinde Peenemünde weist ein positives Eigenkapital und eine sehr hohe Sonderpostenquote aus.

Entnahmen aus der allgemeinen Kapitalrücklage sind im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

Eigenkapital	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Eigenkapital	6.300.829,76 €	6.575.887,39 €	6.565.585,87 €	6.695.048,09 €	6.421.248,09 €	6.270.948,09 €	6.211.748,09 €	6.134.848,09 €	6.079.348,09 €
<i>davon</i>									
Allgemeine Kapitalrücklage	5.186.251,70 €	5.186.251,70 €	5.186.251,70 €	5.186.251,70 €	5.186.251,70 €	5.186.251,70 €	5.186.251,70 €	5.186.251,70 €	5.186.251,70 €
Zweckgebundene Kapitalrücklage	3.632,85 €	3.797,97 €	24.224,93 €	42.645,51 €	42.545,51 €	42.545,51 €	42.545,51 €	42.545,51 €	42.545,51 €
Jahresergebnis	208.118,60 €	274.892,51 €	-30.728,48 €	111.041,64 €	-273.700,00 €	-150.300,00 €	-59.200,00 €	-76.900,00 €	-55.500,00 €
Ergebnisvortrag	902.826,61 €	1.110.945,21 €	1.385.837,72 €	1.355.109,24 €	1.466.150,88 €	1.192.450,88 €	1.042.150,88 €	982.950,88 €	906.050,88 €
Ergebnisrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderposten	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Sonderposten	21.492.668,80 €	22.110.429,56 €	21.727.670,35 €	21.158.176,84 €	21.084.676,84 €	21.424.876,84 €	23.702.376,84 €	22.960.276,84 €	22.107.576,84 €
<i>davon</i>									
Sonderposten aus Zuwendungen	21.126.014,39 €	22.253.786,09 €	21.466.801,24 €	20.946.947,24 €	20.331.347,24 €	19.581.447,24 €	19.191.247,24 €	22.866.477,38 €	22.001.677,38 €
Sonderposten aus Beiträgen	36.303,46 €	34.802,46 €	33.300,46 €	31.799,46 €	30.299,46 €	28.799,46 €	27.299,46 €	25.799,46 €	24.299,46 €
Sonderposten aus Anzahlungen	330.350,95 €	-178.158,99 €	227.568,65 €	179.430,14 €	723.030,14 €	1.814.630,14 €	4.483.830,14 €	68.000,00 €	81.600,00 €
Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



Freiwillige Aufwendungen

Produkt	Konto	Bez.	Pr.Bez	Rechnung			Plan				
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11101	54159000	Zuschüsse an Vereine/Verbände	Kommunale Vertretungsorgane	1.500 €	1.500 €	1.240 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
11109	56920000	Verfügungsmittel	Bürgermeister	30 €	137 €	0 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
11103	56930000	Repräsentationen	Öffentlichkeitsarbeit	100 €	160 €	767 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
11103	56990000	Partnerschaft Ostrow	Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
11103	56990000	Partnerschaft Huntsville	Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
12600	56930000	Repräsentationen	Brandschutz	61 €	150 €	217 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
57301	50220000	Dienstbezüge	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57301	50420000	SV-Beiträge	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57301	50900000	Lohnsteuer	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57301	522XXXXX	Betriebskosten	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	379 €	1.004 €	2.566 €	9.800 €	9.800 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
57301	52310000	Unterhaltungsaufwand	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	52 €	705 €	712 €	2.500 €	3.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
57301	52320000	Bewirtschaftung	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57301	534XXXXX	Abschreibungen	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.854 €	3.854 €	3.854 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
57301	56300000	Veranstaltungen, Materialien	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €
57301	56411000	Gebäudeversicherungen	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	201 €	210 €	229 €	300 €	600 €	600 €	600 €	600 €
57301	56412000	Versicherungen	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	118 €	120 €	117 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57500	54151000	Destinationsmarketing	Tourismusförderung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Summe		6.301 €	7.839 €	9.702 €	20.100 €	21.200 €	21.900 €	21.900 €	21.900 €
		<i>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen</i>		<i>0,33%</i>	<i>0,46%</i>	<i>0,59%</i>	<i>1,00%</i>	<i>0,94%</i>	<i>1,16%</i>	<i>1,12%</i>	<i>1,12%</i>
		Freiwillige Aufwendungen pro Einwohner		18 €	23 €	28 €	59 €	62 €	64 €	64 €	64 €

Freiwillige AuszahlungenAuszahlungen 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 2020 (Euro)	Bei Gewinnerzielung Abführung an den Haushalt geplant ?	Gründe, die trotz Gewinnerzielungsabsicht gegen eine Ertragsabführung sprechen.	Bei Zuschussbedarf, Darlegung der Gründe, die für die Aufrechterhaltung des Unternehmens sprechen.	Bestehen Rationalisierungspotentiale?	Wie soll auf bestehende Rationalisierungspotentiale reagiert werden?
HTM Peenemünde GmbH	49,00	12.250,00 €	25.000,00 €	entfällt	0 €	nein	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
<i>Nachrichtlich: Mitgliedschaft in Zweckverbänden</i>										
Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Insel Usedom										
Kommunalen Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG										
Wasser- und Bodenverband Insel Usedom-Peenestrom										

Einschätzung zur Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde Peenemünde plant in diesem Jahr einen sowohl im Ergebnishaushalt, als auch im Finanzhaushalt ausgeglichenen Haushalt und ist bemüht diesen Haushaltsausgleich auch in den Folgejahren zu erreichen, um genügend liquide Mittel für die anstehenden Investitionen bereit zustellen. Dies ist nur möglich durch positive Vorträge aus Vorjahren.

Das laufende Geschäft, d.h. das Saldo aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen weist ein negatives Saldo von -45.000 EUR aus. Hinzu kommen liquide Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres in Höhe von über 3,744 Mio. EUR. Dies ist eine solide Basis für künftige Investitionen, aber auch zur Sicherheit für unvorhergesehene Fälle, auf die es schnell zu reagieren gilt. Jedoch muss die Gemeinde darauf achten, das laufende Geschäft in den Folgejahren wieder ausgeglichen darzustellen.

Abgeleitet aus den Rubikonbewertungen liegt die Gemeinde bei -7 Punkten. Danach gilt die dauernde Leistungsfähigkeit als gesichert. Dies kann anhand der Haushaltsdaten bestätigt werden.

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

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



Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 I GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Hiermit werden davon folgende Produktsachkonten ausgenommen und bilden die folgenden Deckungskreise:

Deckungskreis	Bezeichnung	Produkte	betroffene Konten
0050	Personal	alle mit Personalaufwendungen	KG 50, 51
0053	Abschreibungen	alle mit Abschreibungen	KG 53
0126	Feuerwehr	12600, 12601	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.