

Vorbericht zur Haushaltssatzung 2017 der Gemeinde Mölschow

Allgemeines zur Gemeinde Mölschow

Die Gemeinde Mölschow hat mit ihren Ortsteilen Bannemin und Zecherin, wegen der Nähe zur Ostsee wie auch zur Stadt Wolgast und nicht zuletzt auf Grund der herrlich ruhigen Lage und der Ursprünglichkeit der durch die Flora und Fauna geprägten Peenemündung, eine rasante Entwicklung vollzogen. So ist es gelungen, die Zahl der Einwohner ab dem Jahr 1992 (645 Einwohner) bis zum 31.12.2010 auf 808 Einwohner zu erhöhen. Die Einwohnerzahlen sind schwankend und hatten im Jahr 2002 mit 866 ihren Spitzenwert erreicht. Aktuell hat die Gemeinde 794 Einwohner.

Inzwischen sind viele Ferienunterkünfte modernisiert und neue hinzugekommen, so dass sich auch dieser Wirtschaftszweig mit entwickelt hat. Außerdem sind für die wirtschaftliche Entwicklung die Ansiedlung der gemeinnützigen Regionalgesellschaft Usedom-Peene mbH mit ihrem landwirtschaftlichen Erlebnisbereich und der Bereich der alten Gutsanlage von großer Bedeutung. Im landwirtschaftlichen Erlebnisbereich konnten jährlich fast 7.000 Besucher und in der Gutsanlage Usedom Aktiv ca. 15.000 Besucher empfangen werden. Im Rahmen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit konnten im Jugendhandwerkerhof, in der Remise, in der Scheune und im Kulturhof Gäste aus unterschiedlichsten Nationen begrüßt werden. Neben den drei landwirtschaftlichen Betrieben, dem Reiterhof in Bannemin sowie dem in Zecherin befindlichen Hafen stellt die gemeinnützige Regionalgesellschaft Usedom-Peene mbH den wichtigsten Arbeitgeber in der Gemeinde dar. Die Gesellschaft steht aktuell jedoch vor einem Umbruch, wenn nicht sogar vor der Liquidation. In der rechtlichen Auseinandersetzung mit der Gemeinde Mölschow stehen noch nicht absehbare Auswirkungen bevor.

Haushaltssituation

Der Haushalt der Gemeinde wird auch 2017 nicht ausgeglichen werden können. Im Ergebnishaushalt wird mit einem Defizit von 56.800 € und im Finanzhaushalt mit einem Defizit von 66.700 € gerechnet. Dies ist eine Verschlechterung zum Vorjahr von ca. 47.000EUR. Kreditaufnahmen plant die Gemeinde in 2017 weder für Investitionen, noch für Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit. Die liquiden Mittel zum 01.01.2017 in Höhe von ca. 508.600 EUR werden jedoch durch das laufende Geschäft gemindert und im Finanzplanungszeitraum auch ohne zusätzliche Investitionen fast halbiert. Dies ist nicht die Folge gemeindlicher Misswirtschaft. Die freiwilligen Aufwendungen machen nur ca. 1% der Gesamtaufwendungen aus. Insbesondere die großen Umlageverpflichtungen für die

Kreisumlage, seit 2015 noch verschärft durch die Altfehlbetragsumlage, die Amtsumlage, die Umlagen an Schulen und Kindertagesstätten belasten den gemeindlichen Haushalt enorm. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts ist daher notwendig.

Vorhaben in 2017 - Insbesondere Investitionen

Aufgrund der angespannten Haushaltslage plant die Gemeinde Mölschow nur 1 wesentliche Investition. Nach der Rückgabe des Gutshauses durch die Regionalgesellschaft plant die Gemeinde die Sanierung des Objektes mit der AWO, dem KITA-Träger in der Gemeinde. Zukünftig soll die KITA in das Erdgeschoss des Gutshauses einziehen und das Haus wieder mit Leben erfüllen. In den kommenden Jahren ist es dann Aufgabe der Gemeinde auch das Obergeschoss wieder zu beleben und durch Nutzer entsprechend Mieteinnahmen zu generieren. Die Sanierung ist nur unter Zuhilfenahme von Zuwendungen möglich. Nach der Fertigstellung der Dorfstraße in Zecherin. fließen hierfür in 2017 die Anliegerbeiträge zurück, sodass bei den investiven Zahlungen ein negativer Saldo von nur 4.000 EUR entsteht. Daneben sollen in der Gemeinde zwei Löschwasserbrunnen an der Zinnowitzer Straße und im Mölschower Weg errichtet werden, um diese Bereiche entsprechend mit Löschwasser zu versorgen. Für den Finanzplanungszeitraum sind keine weiteren Investitionen geplant. Da die Haushaltslage extrem angespannt ist, muss in der Folgezeit eine Einzelfallentscheidung zu möglichen Investitionen getroffen werden.

Weiter möchte die Gemeinde Mölschow 2017 eine Tanne als Weihnachtsbaum in der Dorfmitte pflanzen.

Die im Detail geplanten Maßnahmen 2017 sind anliegend beigefügt.

Im Bereich des laufenden Geschäfts ist die Umrüstung eines Großteils der Straßenbeleuchtung auf LED abgeschlossen, sodass die Gemeinde beträchtliche Einsparungen bei den Energiekosten hat. Hier erfolgte ein simpler Leuchtmittelwechsel.

Weiter wird an der Trauerhalle eine Fassadensanierung notwendig. Diese belastet das laufende Geschäft mit ca. 6.000 EUR.

Auch bestehen erhöhte Aufwendungen im Bereich der Wohnungsverwaltung, da sowohl Sanierungen in einzelnen Wohnungen als auch bei den Außenanlagen notwendig werden. Auch für eine Rissanierung im Erlengrund in Mölschow wurden zusätzliche Mittel eingestellt.

Insgesamt orientiert sich der Bereich der laufenden Ein- und Auszahlungen an den Vorjahreswerten und den fixen Sätzen der Pflichtumlagen.

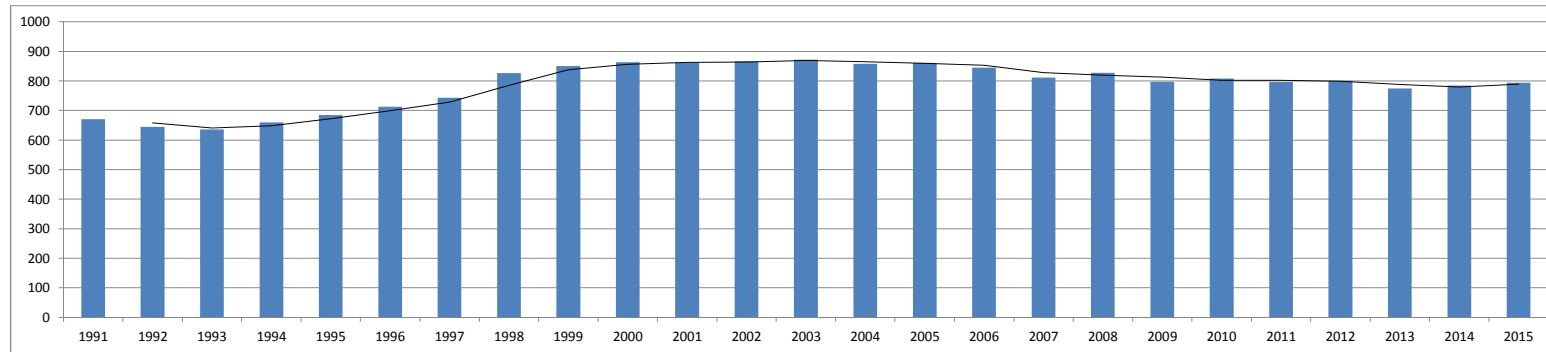
Zinnowitz, den 17.11.2016

gez.
Marco Biedenweg
Leiter Kämmerei

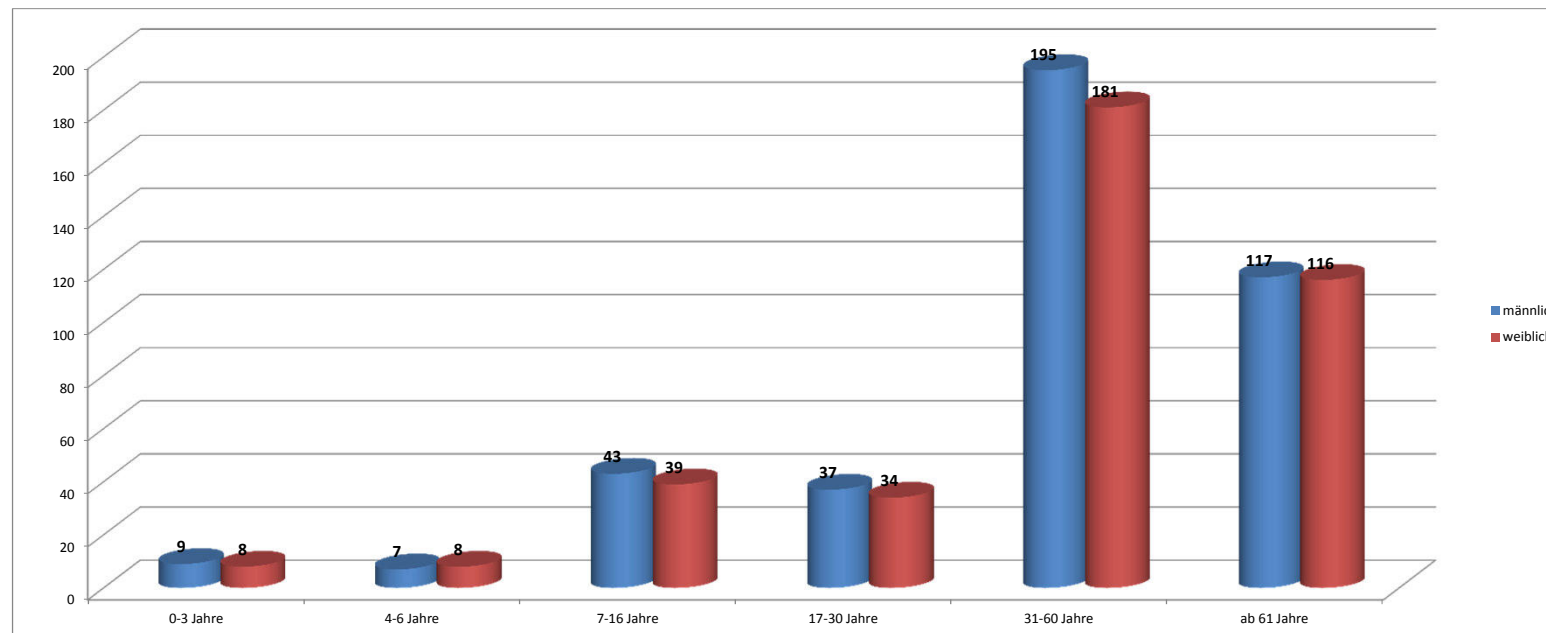
Anlagen:

- 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

Einwohnerentwicklung



Lebensalterstruktur



Größe des Amtsgebietes

15,03 ha

Anzahl der gemeldeten Hunde

Gemeinde	1999	2001	2003	2005	2007	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Karlshagen	170	188	161	169	160	160	162	171	172	158	173	178
Mölschow	111	114	114	98	98	86	86	84	90	88	74	85
Peenemünde	30	36	30	35	32	37	36	34	34	28	24	30
Trassenheide	79	88	81	75	63	55	58	55	57	57	54	55
Zinnowitz				190	178	186	179	159	163	174	167	181
Gesamt	390	426	386	567	531	524	521	503	516	505	492	529

Einsatzstatistik der Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Usedom-Nord

Feuerwehr	2001		2003		2005		2007		2009		2011		2013		2014		2015		2016	
	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL	BE	HL
Peenemünde	2	4	4	3	7	2	1	3	2	1	3	8	9	5	4	5	8	4	4	5
Karlshagen	14	6	12	6	12	9	5	8	10	15	15	8	14	10	16	21	20	20	16	12
Trassenheide	27	1	10	1	9	1	6	2	11	2	13	14	14	9	20	18	28	10	30	17
Bannemin	7	1	7	4	7	1	5	3	5	3	1	3	6	1	13	20	18	7	16	3
Zinnowitz	30	16	22	16	16	26	14	10	21	9	36	18	22	16	27	28	31	33	29	26
Summe	80	28	55	30	51	39	31	26	49	30	68	51	65	41	80	92	105	74	95	63
Gesamt	108		85		90		57		79		119		106		172		179		158	

Anzahl der Gewerbebetriebe

Gemeinde	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015
Karlshagen	77	140	228	262	294	278	279	259	269	293	283	276	268	288
Mölschow	24	42	62	44	52	55	59	48	59	60	67	79	83	84
Peenemünde	14	46	63	70	74	79	78	83	75	78	75	76	78	78
Trassenheide	58	106	156	174	168	175	172	174	194	193	191	194	198	207
Zinnowitz		528	618	611	646	652	669	610	628	629	622	626	629	697
Gesamt	173	862	1127	1161	1234	1239	1257	1174	1225	1253	1238	1251	1256	1354

Dabei Verteilung des Gewerbesteueraufkommens

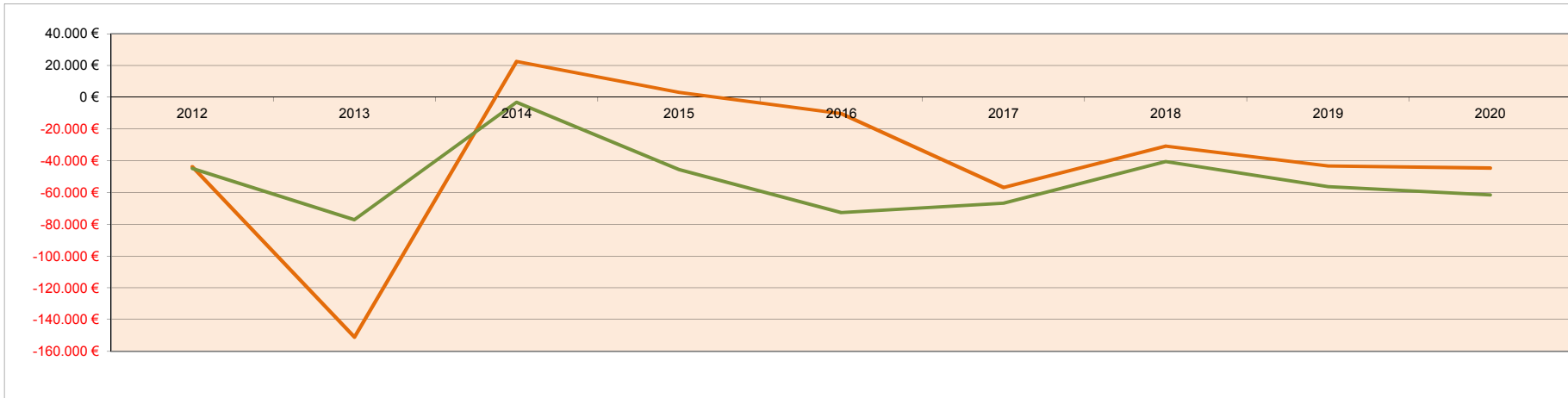
Anzahl Betriebe	in %	Zahlung Gewerbesteuer
75	89,3%	keine Gewerbesteuer
3	3,6%	bis 1.000 €
5	6,0%	bis 10.000 €
1	1,2%	bis 100.000 €
0	0,0%	über 100.000 €

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

Erträge und Einzahlungen	Rechnung			Plan					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steuern und ähnliche Abgaben	284.031,46 €	310.493,08 €	350.530,39 €	315.400,00 €	378.200,00 €	399.300,00 €	411.400,00 €	418.800,00 €	423.900,00 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	239.726,96 €	251.550,76 €	273.602,45 €	266.800,00 €	291.800,00 €	272.400,00 €	251.600,00 €	226.300,00 €	219.100,00 €
davon u. a.:									
Schlüsselzuweisungen	200.787,88 €	213.284,76 €	227.538,45 €	226.300,00 €	247.500,00 €	230.200,00 €	213.300,00 €	188.400,00 €	186.800,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	38.939,08 €	38.266,00 €	46.064,00 €	40.500,00 €	44.300,00 €	42.200,00 €	38.300,00 €	37.900,00 €	32.300,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (wie z. B. Benutzungsgebühren, Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte...)	99.831,48 €	63.617,95 €	115.774,24 €	116.200,00 €	117.900,00 €	119.300,00 €	133.300,00 €	132.900,00 €	132.900,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte (wie z. B. Mieten und Pachten)	146.347,10 €	95.981,59 €	144.430,83 €	137.400,00 €	134.700,00 €	139.900,00 €	143.900,00 €	154.400,00 €	154.400,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlage	18.248,00 €	1.260,16 €	4.000,60 €	400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Konzessionsabgaben	27.192,47 €	25.109,34 €	25.570,30 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.000,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €	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 €		16.900,00 €	17.400,00 €	21.900,00 €	20.300,00 €	17.900,00 €	17.800,00 €
Zins- und Finanzerträge (u.a. Dividenden)	17.251,79 €	16.132,02 €	16.911,28 €	7.300,00 €	8.000,00 €	6.700,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
Einzahlungen aus Sachanlagen	10.459,20 €	34.178,07 €	60.000,00 €	57.700,00 €	143.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.239,57 €	201.543,32 €	31.692,65 €	53.900,00 €	54.400,00 €	521.900,00 €	20.300,00 €	17.900,00 €	17.800,00 €
Aufwendungen und Auszahlungen	Rechnung			Plan					
Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personalaufwendungen	51.660,65 €	52.188,84 €	55.028,80 €	58.800,00 €	58.900,00 €	62.200,00 €	62.800,00 €	63.500,00 €	64.100,00 €
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.160,57 €	344.761,87 €	309.655,60 €	399.400,00 €	314.100,00 €	294.800,00 €	265.300,00 €	267.300,00 €	269.000,00 €
Abschreibungen	131.304,03 €	176.900,00 €	138.690,26 €	151.600,00 €	137.900,00 €	139.200,00 €	151.600,00 €	146.900,00 €	139.900,00 €
Zuwendungen und Umlagen	299.475,58 €	361.846,27 €	372.930,19 €	432.800,00 €	482.200,00 €	488.200,00 €	498.100,00 €	502.000,00 €	506.800,00 €
Sonstige laufende Aufwendungen	42.947,24 €	143.278,73 €	126.325,44 €	26.000,00 €	28.100,00 €	38.200,00 €	26.900,00 €	28.200,00 €	28.300,00 €
Zins- und sonst. Finanzaufwendungen	19.858,41 €	18.181,12 €	16.647,81 €	16.600,00 €	14.900,00 €	14.200,00 €	13.500,00 €	12.600,00 €	11.600,00 €
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	27.477,50 €	37.692,00 €	39.225,31 €	40.900,00 €	42.500,00 €	44.400,00 €	46.100,00 €	48.000,00 €	50.000,00 €
Auszahlungen für Sachanlagen	20.337,01 €	163.837,50 €	232.763,72 €	25.400,00 €	25.300,00 €	605.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) & Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

	RE			Plan					
	Jahresergebnis / Finanzmittelentwicklung								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ergebnishaushalt	-43.679 €	-150.988 €	22.610 €	3.129 €	-10.200 €	-56.800 €	-30.800 €	-43.300 €	-44.700 €
Finanzhaushalt	-44.764 €	-77.070 €	-3.105 €	-45.493 €	-72.500 €	-66.700 €	-40.400 €	-56.300 €	-61.400 €



Das Jahresergebnis 2015 ist noch um die Abschreibungen zu mindern. Hieraus ergeben sich etwa Abschlussverschlechterungen von etwa 100.000EUR!

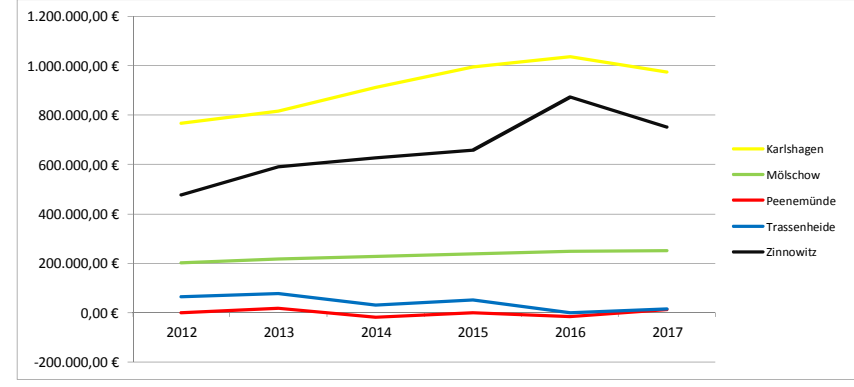
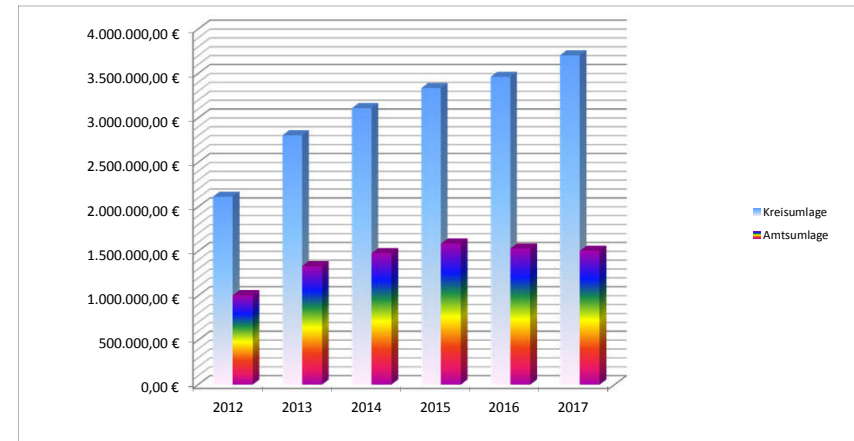
Entwicklung der Finanzsituationen

Kreisumlage						
	45,50%	47,00%	47,00%	47,00%	47,00%	47,00%
Gemeinden	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Karlshagen	606.833,73 €	940.177,08 €	941.838,26 €	1.041.665,78 €	1.106.046,78 €	1.214.910,20 €
Mölschow	136.484,94 €	234.553,62 €	245.446,64 €	266.019,04 €	273.573,43 €	290.630,50 €
Peenemünde	159.686,76 €	106.030,96 €	142.531,49 €	111.596,99 €	146.494,94 €	106.092,97 €
Trassenheide	268.326,71 €	320.895,81 €	358.134,11 €	375.496,70 €	438.985,17 €	411.923,76 €
Zinnowitz	943.651,25 €	1.203.324,75 €	1.422.389,18 €	1.541.066,29 €	1.425.752,71 €	1.681.929,18 €
Summe	2.114.983,39 €	2.804.982,22 €	3.110.339,67 €	3.335.844,81 €	3.462.998,85 €	3.705.486,61 €

Amtsumlage						
	19,43%	21,90%	22,35%	22,35%	21,23%	19,10%
Gemeinden	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Karlshagen	288.568,80 €	447.084,21 €	447.874,15 €	495.345,33 €	499.603,69 €	493.718,83 €
Mölschow	64.902,95 €	111.537,73 €	116.717,71 €	126.500,54 €	123.573,70 €	118.107,29 €
Peenemünde	75.936,15 €	50.421,10 €	67.778,27 €	53.067,93 €	66.172,08 €	43.114,38 €
Trassenheide	127.597,92 €	152.596,20 €	170.304,20 €	178.560,66 €	198.290,54 €	167.398,81 €
Zinnowitz	448.736,29 €	572.219,32 €	676.391,45 €	732.826,20 €	644.015,53 €	683.507,39 €
Summe	1.005.742,10 €	1.333.858,56 €	1.479.065,78 €	1.586.300,67 €	1.531.655,53 €	1.505.846,69 €

Umlagegrundzahlen						
Gemeinden	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Karlshagen	1.291.135,59 €	2.000.376,76 €	2.003.911,19 €	2.216.310,18 €	2.353.291,03 €	2.584.915,32 €
Mölschow	290.393,49 €	499.050,26 €	522.226,89 €	565.997,96 €	582.071,12 €	618.362,76 €
Peenemünde	339.759,07 €	225.597,78 €	303.258,48 €	237.440,41 €	311.691,37 €	225.729,72 €
Trassenheide	570.907,90 €	682.757,05 €	761.987,47 €	798.929,14 €	934.011,01 €	876.433,54 €
Zinnowitz	2.007.768,62 €	2.560.265,42 €	3.026.359,96 €	3.278.864,45 €	3.033.516,41 €	3.578.572,72 €
Summe	4.499.964,67 €	5.968.047,27 €	6.617.743,98 €	7.097.542,14 €	7.214.580,94 €	7.884.014,06 €

Schlüsselzuweisungen						
Gemeinden	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Karlshagen	765.952,31 €	816.792,89 €	912.018,05 €	994.471,72 €	1.036.162,97 €	974.071,62 €
Mölschow	200.787,88 €	218.203,19 €	226.496,41 €	238.006,25 €	247.593,10 €	252.168,18 €
Peenemünde	0,00 €	18.234,12 €	-18.499,00 €	0,00 €	-16.557,91 €	13.301,82 €
Trassenheide	65.791,90 €	76.437,77 €	30.054,75 €	50.766,58 €	0,00 €	14.142,47 €
Zinnowitz	475.500,10 €	590.872,26 €	627.153,77 €	656.823,15 €	874.258,52 €	750.573,22 €
Summe	1.508.032,19 €	1.720.540,23 €	1.777.223,98 €	1.940.067,70 €	2.141.456,69 €	2.004.257,31 €



Entwicklung der Finanzsituationen

2016

Gemeinden	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüssel- zuweisung	Familien- leistungs- ausgleich	Amtsumlage 21,23%	Kreisumlage 47,000%
Karlshagen	738.514,20 €	40.228,01 €	1.036.162,97 €	123.791,64 €	499.603,69 €	1.106.046,78 €
Mölschow	216.276,00 €	13.585,86 €	247.593,10 €	36.252,74 €	123.573,70 €	273.573,43 €
Peenemünde	50.893,20 €	10.898,89 €	-16.557,91 €	8.530,85 €	66.172,08 €	146.494,94 €
Trassenheide	265.320,00 €	49.008,22 €	0,00 €	44.473,62 €	198.290,54 €	438.985,17 €
Zinnowitz	905.706,00 €	177.203,88 €	874.258,52 €	151.816,76 €	644.015,53 €	1.425.752,71 €

2017

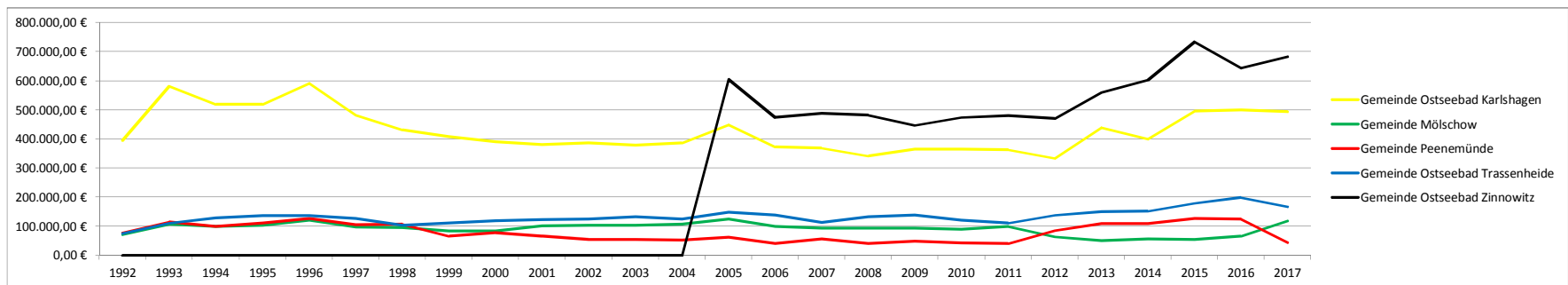
Gemeinden	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüssel- zuweisung	Familien- leistungs- ausgleich	Amtsumlage 19,10%	Kreisumlage 47,00%
Karlshagen	791.790,10 €	49.834,69 €	974.071,62 €	130.867,86 €	493.718,83 €	1.214.910,20 €
Mölschow	231.878,00 €	16.830,24 €	252.168,18 €	38.325,03 €	118.107,29 €	290.630,50 €
Peenemünde	54.564,60 €	13.501,61 €	13.301,82 €	9.018,49 €	43.114,38 €	106.092,97 €
Trassenheide	284.460,00 €	60.711,68 €	14.142,47 €	47.015,83 €	167.398,81 €	411.923,76 €
Zinnowitz	971.043,00 €	219.521,22 €	750.573,22 €	160.494,96 €	683.507,39 €	1.681.929,18 €

Veränderungen

	Erträge 2017	Erträge 2016	Differenz Erträge	Aufwendungen 2017	Aufwendungen 2016	Differenz Aufwendungen	Differenz Gesamtergebnis
Karlshagen	1.946.564,27 €	1.938.696,82 €	7.867,45 €	1.708.629,03 €	1.605.650,47 €	-102.978,56 €	-95.111,11 €
Mölschow	539.201,45 €	513.707,70 €	25.493,75 €	408.737,78 €	397.147,13 €	-11.590,66 €	13.903,09 €
Peenemünde	90.386,52 €	53.765,03 €	36.621,49 €	149.207,34 €	212.667,02 €	63.459,68 €	100.081,17 €
Trassenheide	406.329,98 €	358.801,84 €	47.528,14 €	579.322,57 €	637.275,71 €	57.953,14 €	105.481,28 €
Zinnowitz	2.101.632,40 €	2.108.985,16 €	-7.352,76 €	2.365.436,57 €	2.069.768,25 €	-295.668,32 €	-303.021,08 €

Entwicklung Amtsumlage

Jahr	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 €	448.840,00 €	123.772,00 €	61.050,00 €	148.383,00 €	605.955,00 €
2006	1.123.600,00 €	371.780,00 €	98.605,00 €	40.910,00 €	137.532,00 €	474.773,00 €
2007	1.116.713,74 €	368.087,27 €	92.759,24 €	55.386,96 €	112.814,93 €	487.665,34 €
2008	1.089.808,92 €	341.670,96 €	92.390,44 €	40.460,37 €	132.496,83 €	482.790,32 €
2009	1.090.395,06 €	364.149,01 €	93.067,49 €	48.807,62 €	137.375,66 €	446.995,28 €
2010	1.090.216,12 €	364.751,47 €	89.677,76 €	41.651,12 €	120.448,26 €	473.687,51 €
2011	1.090.258,00 €	362.029,48 €	98.386,71 €	39.913,31 €	110.660,98 €	479.267,52 €
2012	1.090.344,77 €	332.723,57 €	63.625,40 €	85.040,32 €	138.082,36 €	470.873,12 €
2013	1.307.002,35 €	438.082,51 €	49.405,91 €	109.292,01 €	149.523,79 €	560.698,13 €
2014	1.156.789,08 €	399.339,34 €	55.093,51 €	108.937,04 €	151.599,57 €	602.957,98 €
2015	1.587.963,09 €	495.587,43 €	53.149,83 €	126.538,86 €	178.765,54 €	733.921,43 €
2016	1.531.655,54 €	499.603,69 €	66.172,08 €	123.573,70 €	198.290,54 €	644.015,53 €
2017	1.505.846,69 €	493.718,83 €	118.107,29 €	43.114,38 €	167.398,81 €	683.507,39 €
Abrechnung 2014 in 2017	-161.138,35 €	-48.534,81 €	-12.684,76 €	-7.780,67 €	-18.704,63 €	-73.433,47 €
Netto-Umlage 2017	1.344.708,34 €	445.184,02 €	105.422,52 €	35.333,71 €	148.694,17 €	610.073,91 €
Mittelwert seit 1992		428.153,98 €	90.945,10 €	78.231,18 €	131.877,97 €	549.777,50 €



Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kassenmittel zum 01.01.	382.000,70 €	370.069,20 €	508.669,20 €	437.969,20 €	417.869,20 €	379.469,20 €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26 des FHH)	- 4.593,04 €	- 30.000,00 €	- 22.300,00 €	5.700,00 €	- 8.300,00 €	- 11.400,00 €
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 41 des FHH)	33.247,11 €	211.100,00 €	- 4.000,00 €	20.300,00 €	17.900,00 €	17.800,00 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Zeile 45 des FHH)	- 40.821,80 €	- 42.500,00 €	- 44.400,00 €	- 46.100,00 €	- 48.000,00 €	- 50.000,00 €
Saldo aus durchlaufenden Geldern (Zeile 55 FHH)	236,23 €	- €	- €	- €	- €	- €
Kassenmittel zum 31.12.	370.069,20 €	508.669,20 €	437.969,20 €	417.869,20 €	379.469,20 €	335.869,20 €
Planung Kassenkredit:	75.700,00 €	86.000,00 €	86.800,00 €	86.500,00 €	85.800,00 €	86.200,00 €
geplanter Zinsaufwand:	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €

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.

Zins & Tilgung in den Folgejahren

Bank	2017		2018		2019		2020		Bemerkungen
	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	
DKB	6.683,44 €	33.101,48 €	5.427,43 €	34.357,49 €	4.123,74 €	35.661,18 €	2.770,61 €	37.014,31 €	Sanierung Neubauten 1 – 6 Mölschow 15.05.2022
LB Kiel	4.974,40 €	11.113,80 €	4.427,80 €	11.660,40 €	3.854,32 €	12.233,88 €	3.252,63 €	12.835,57 €	Sanierung Neubauten 1 – 6 Mölschow 31.01.2025
Summe	11.657,84 €	44.215,28 €	9.855,23 €	46.017,89 €	7.978,06 €	47.895,06 €	6.023,24 €	49.849,88 €	

Einzelaufstellung der Schulden

Nr.	Darlehensgeber (Grunddarlehen)	Schuld zum 01.01.2017	Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Schuld zum 31.12.2017	Verwendungszweck Zinsfestschreibung bis
1	DKB (408.890,22 €)	194.250,05 €	3,73%	6.683,44 €	33.101,48 €	161.148,57 €	Sanierung Neubauten 1 – 6 Mölschow 15.05.2022
2	HSH Nordbank (235.552,17 €)	107.115,48 €	4,83%	4.974,40 €	11.113,80 €	96.001,68 €	Sanierung Neubauten 1 – 6 Mölschow 31.01.2025
Summe		301.365,53 €		11.657,84 €	44.215,28 €	257.150,25 €	
pro Einwohner		379,55 €				323,87 €	
794							

Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

keine

Entwicklung der wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Maßnahme	2017		2018		2019		2020	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Löschwasserbrunnen (Zinnowitzer Straße)		10.000,00 €						
Löschwasserbrunnen (Mölschower Weg)		10.000,00 €						
Sanierung Gutshaus	500.000,00 €	580.000,00 €						
Grundstücksverkehr		5.100,00 €						
Anliegerbeiträge Dorfstraße Zecherin	80.000,00 €							
Baumpflanzungen		800,00 €						
Investive Zuweisungen des Landes	21.900,00 €		20.300,00 €		17.900,00 €		17.800,00 €	
Summen	601.900,00 €	605.900,00 €	20.300,00 €	0,00 €	17.900,00 €	0,00 €	17.800,00 €	0,00 €

Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt

Maßnahme	2017		2018		2019		2020	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Löschwasserbrunnen (Zinnowitzer Straße)		500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €
Löschwasserbrunnen (Mölschower Weg)		500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €
Sanierung Gutshaus	1.000,00 €	1.160,00 €	35.600,00 €	32.000,00 €	46.100,00 €	32.000,00 €	46.100,00 €	32.000,00 €
Grundstücksverkehr								
Anliegerbeiträge Dorfstraße Zecherin	2.857,14 €		2.857,14 €		2.857,14 €		2.857,14 €	
Baumpflanzungen		100,00 €		100,00 €		100,00 €		100,00 €
Summen	3.857,14 €	2.260,00 €	38.457,14 €	33.100,00 €	48.957,14 €	33.100,00 €	48.957,14 €	33.100,00 €

Auswirkungen auf den Finanzhaushalt

Maßnahme	2017		2018		2019		2020	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Löschwasserbrunnen (Zinnowitzer Straße)								
Löschwasserbrunnen (Mölschower Weg)								
Sanierung Gutshaus								
Grundstücksverkehr								
Anliegerbeiträge Dorfstraße Zecherin								
Baumpflanzungen		100,00 €		100,00 €		100,00 €		100,00 €
Summen	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	100,00 €

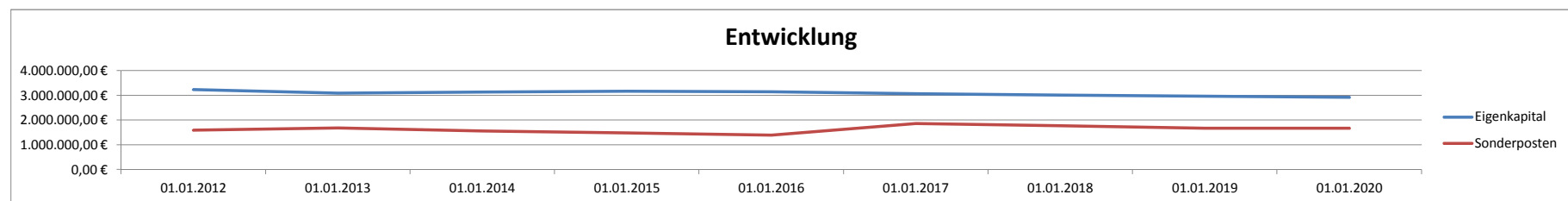
Die Auswirkungen sind in sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt über den Finanzplanungszeitraum im Rahmen der Haushaltsplanung bereits berücksichtigt.

Entwicklung des Eigenkapitals, der Kapitalrücklagen und der Sonderposten

Die Gemeinde Mölschow weist ein positives Eigenkapital und eine sinkende Sonderpostenquote aus. Durch den mangelnden Ausgleich der Ergebnisrechnung wird in den Folgejahren das Eigenkapital gemindert, sodass langfristig ein vollständiger Verzehr eintritt. Dieser stünde unter Beibehaltung der aktuellen Ergebnislage ca. 60 Jahren bevor. Mit entsprechenden Konsolidierungsmaßnahmen ist dem kurz-, mittel- und langfristig entgegenzuwirken.

Entnahmen aus der allgemeinen Kapitalrücklage sind im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen

Eigenkapital	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Eigenkapital	3.229.708,39 €	3.078.720,49 €	3.133.022,93 €	3.164.366,25 €	3.136.766,25 €	3.058.066,25 €	3.006.659,22 €	2.963.359,22 €	2.918.659,22 €
<i>davon</i>									
Allgemeine Kapitalrücklage	3.273.387,57 €	3.273.387,57 €	3.273.387,57 €	3.273.387,57 €	3.273.387,57 €	3.273.387,57 €	3.273.387,57 €	3.273.387,57 €	3.273.387,57 €
Investive Schlüsselzuweisungen	0,00 €	0,00 €	31.692,65 €	59.907,03 €	42.507,03 €	20.607,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	-43.679,18 €	-150.987,90 €	22.609,79 €	3.128,94 €	-10.200,00 €	-56.800,00 €	-30.800,00 €	-43.300,00 €	-44.700,00 €
Ergebnisvortrag	0,00 €	-43.679,18 €	-194.667,08 €	-172.057,29 €	-168.928,35 €	-179.128,35 €	-235.928,35 €	-266.728,35 €	-310.028,35 €
Ergebnisrücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonderposten	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Sonderposten	1.591.672,83 €	1.673.067,83 €	1.552.177,00 €	1.472.877,00 €	1.390.477,00 €	1.861.777,00 €	1.765.477,00 €	1.669.177,00 €	1.666.647,00 €
<i>davon</i>									
Sonderposten aus Zuwendungen	887.293,40 €	881.232,40 €	952.941,00 €	912.441,00 €	868.141,00 €	1.295.241,00 €	1.226.241,00 €	1.157.241,00 €	1.157.441,00 €
Sonderposten aus Beiträgen	679.920,43 €	635.835,43 €	599.236,00 €	560.436,00 €	522.336,00 €	566.536,00 €	539.236,00 €	511.936,00 €	509.206,00 €
Sonderposten aus Anzahlungen	24.459,00 €	156.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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				
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11101	52490000	Heimatfest	Gemeindevertretung und Bürgermeister	2.000 €	1.982 €	3.000 €	3.130 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
11101	54143000	Naturschutzhaus Khg	Gemeindevertretung und Bürgermeister	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
11101	54159000	Förderung von Vereinen	Gemeindevertretung und Bürgermeister	569 €	1.220 €	1.135 €	1.039 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
11101	56920000	Verfügungsmittel	Gemeindevertretung und Bürgermeister	719 €	319 €	193 €	169 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
11101	56930000	Repräsentationen	Gemeindevertretung und Bürgermeister	2.323 €	2.648 €	2.911 €	3.298 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
11101	56990000	Partnerschaftsbeziehungen	Gemeindevertretung und Bürgermeister	0 €	478 €	577 €	0 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
12600	56930000	Repräsentationen	Freiwillige Feuerwehr Bannemin	490 €	498 €	490 €	527 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
57500	54151000	Destinationsmarketing	Tourismusförderung	0 €	400 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57500	52543100	Usedom-Rad	Tourismusförderung	300 €	196 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe				6.701 €	8.041 €	9.106 €	8.463 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
<i>Anteil an den ordentlichen Aufwendungen</i>				<i>0,74%</i>	<i>0,73%</i>	<i>0,89%</i>	<i>0,78%</i>	<i>0,87%</i>	<i>0,87%</i>	<i>0,88%</i>	<i>0,88%</i>	<i>0,88%</i>
Freiwillige Aufwendungen pro Einwohner				9 €	10 €	12 €	11 €	11 €	11 €	11 €	11 €	11 €

Freiwillige Auszahlungen

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen entsprechen den oben beschriebenen zahlungswirksamen Aufwendungen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

keine

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 2016 (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?
Gemeinnützige Regionalgesellschaft Usedom-Peene mbH Mölschow (Plan 2015-aktuell Liquidation geplant!)	2,00	1.280,00 €	64.000,00 €	entfällt	-60.000 €	nein	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
<i>Nachrichtlich: Mitgliedschaft in Zweckverbänden</i>										
Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Insel Usedom										
Kommunaler Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG										
Wasser- und Bodenverband Insel Usedom-Peenestrom										

Einschätzung zur Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde Mölschow ist in diesem Jahr aufgrund der finanziellen Reserven noch leistungsfähig und kann alle anstehenden Verbindlichkeiten aus liquiden Mitteln decken. Im Finanzplanungszeitraum werden die liquiden Mittel bereits durch die laufenden Auszahlungen weiter verbraucht. Das bedeutet, dass die Gemeinde zukünftig (ca. ab 2021) keine Eigenmittel für notwendige Investitionen aufbringen kann.

Das laufende Geschäft, d.h. das Saldo aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen, sowie den laufenden Tilgungsleistungen für bestehende Kredite, weist ein im Vergleich zu den Vorjahren minimiertes, jedoch fortbestehendes Defizit aus. Dies wird auch durch die getroffenen Konsolidierungsmaßnahmen nicht vollständig behoben, da die freiwilligen Leistungen nur 1% der Gesamtauszahlungen ausmachen und die Pflichtaufgaben nicht das entsprechende Einsparpotential bieten. Die Hebesätze wurden ebenfalls an den Landesdurchschnitt angepasst und die Gewerbesteuer liegt mit einem Hebesatz von 380 v.H. deutlich über dem Landesdurchschnitt. Jedoch fehlt der Gemeinde eben dieses zahlende Gewerbe. Neue Einnahmequellen sind nicht in Sicht.

Abgeleitet aus den Rubikonbewertungen liegt die Gemeinde ungefähr im Bereich von -260 Punkten und danach gilt die dauernde Leistungsfähigkeit als dauerhaft entfallen. Dies muss anhand der Haushaltsdaten bestätigt werden. Der Eigenkapitalverzehr ist deutlich. Zwar planen wir aktuell noch mit einem positiven Eigenkapital zum Ende des Finanzplanungszeitraums, doch ist ein kompletter Verzehr des Eigenkapitals langfristig realistisch.

Die Ursache für diese Haushaltslage ist nicht der bereits beschriebene geringe Anteil freiwilliger und damit für die soziale Strukturen im Ort (Heimatverein, Seniorenbetreuung, Jugendförderung) sehr wichtiger Auszahlungen, sondern die Überlastung mit den Pflichtaufgaben. Dabei ist es völlig unerheblich, ob nun eine schlechte Finanzausstattung durch das Land oder aber die hohe Umlagebelastung durch die Pflichtumlagen ursächlich sind. Fakt ist, die Gemeinde Mölschow kann diesen Zustand weder ändern, noch entscheidend beeinflussen.

Leistungsgruppen nach RUBIKON			
gesichert	eingeschränkt	gefährdet	entfallen
110 bis -30	-31 bis -90	-91 bis -150	ab -151



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

Die Gemeinde Mölschow wird das Haushaltssicherungskonzept auch im Haushaltsjahr 2017 fortschreiben. Auf die dort getroffenen Aussagen wird verwiesen. Insofern entfällt die Darstellung nach §5 Nr. 12 a,b GemHVO.

Haushaltsvermerke zu den Deckungskreisen und der Zweckbindung

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.