

Beratung über die Haushaltsplanung 2026 der Gemeinde Mölschow	
<i>Beschlussvorlagen-Nr.:</i>	<i>Vorlagenart.:</i>
GVMö/068/2025	Informationsvorlage
<i>Datum:</i>	<i>Vorlagenstatus:</i>
12.06.2025	öffentlich
<i>Fachamt:</i>	<i>Bearbeiter:</i>
Kämmerei	Anja Seela
<i>beteiligtes Fachamt:</i>	<i>Verfasser.:</i>

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Zuständigkeit</i>
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau und Gewerbe der Gemeinde Mölschow	zur Beratung
Hauptausschuss Mölschow	zur Beratung
Gemeindevertretung Mölschow	zur Beratung

Sachvortrag:

Anbei die Investitionsliste des Haushaltsjahres 2025 sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung mit dem Stand 08.07.2025 als Beratungsgrundlage für die Planung 2026.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Anlage/n

1	MÖL-25- Investitionen (öffentlich)
2	2025-07-08 MÖL-25-Ergebnis- und Finanzhaushalt (öffentlich)
3	2025-08-21 MÖL-25-Stand Investitionen 2025 (öffentlich)

Nr. Maßnahme	2025		2026		2027		2028	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1 Schöpfwerksneubau Mölschow	2.041.000,00 €	2.186.800,00 €						
2 Löschwasserbrunnen	5.900,00 €	30.000,00 €						
3 Grundstücksverkehr	2.000,00 €	20.000,00 €			246.000,00 €			
4 Spielplatz Bannemin	6.300,00 €	8.000,00 €						
5 Erneuerung TW-Hausanschlüsse Neubauten (inkl. Verlängerung Hauptleitung)		50.000,00 €						
6 Beteiligung Ausbau Zecheriner Weg (Beleuchtung)				50.000,00 €				
7 Beteiligung Ausbau Siedlerweg (Mölschow)		6.000,00 €						
8 Ausgleichs-/ Ersatzpflanzungen		10.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €
9 Löschgruppenfahrzeug	66.000,00 €	100.000,00 €	244.300,00 €	390.000,00 €	13.000,00 €			
10 Umbau Feuerwehrgerätehaus		40.000,00 €						
11 Funkgeräte Feuerwehr		10.000,00 €						
12 Anschaffung Multicar - Bauhof								
13 Mobiliar - Bauhof		5.000,00 €						
14 Anschaffung Sirene (Zecherin)	17.200,00 €	25.000,00 €						
15 Sanierung Radweg B111 - Bahnhof		30.500,00 €						
16 Ländlicher Wegebau Krummin - Bannemin	213.000,00 €	285.000,00 €						
17 Straßenbau Zinnowitzer Straße 18-23		30.000,00 €						
18 Infrastrukturpauschale	39.500,00 €		39.500,00 €		39.500,00 €		39.500,00 €	
19 Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge	12.200,00 €		12.200,00 €		12.200,00 €		12.200,00 €	
Summen	2.403.100,00 €	2.836.300,00 €	296.000,00 €	441.000,00 €	310.700,00 €	1.000,00 €	51.700,00 €	1.000,00 €

Ergebnisrechnung									Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	581.500,00	0,00	581.500,00	257.439,55	324.060,45	267.306,44	0,00	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	380.300,00	0,00	380.300,00	170.220,12	210.079,88	262.059,99	0,00	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.500,00	0,00	124.500,00	53.533,42	70.966,58	66.643,29	0,00	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.100,00	0,00	237.100,00	41.214,95	195.885,05	33.983,90	0,00	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442, 447, 448
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.500,00	0,00	12.500,00	7.942,54	4.557,46	34.433,68	0,00	47
9	+ Sonstige laufende Erträge	24.500,00	0,00	24.500,00	4.075,82	20.424,18	17.326,51	0,00	451, 46
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.360.400,00	0,00	1.360.400,00	534.426,40	825.973,60	681.753,81	0,00	
11	- Personalaufwendungen	123.000,00	0,00	123.000,00	45.238,94	77.761,06	56.471,14	0,00	50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.200,00	0,00	553.200,00	122.213,03	430.986,97	88.408,09	0,00	52
14	- Abschreibungen	137.300,00	0,00	137.300,00	0,00	137.300,00	0,00	0,00	53
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	786.100,00	0,00	786.100,00	481.586,43	304.513,57	495.768,97	0,00	54
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00	98,68	1.101,32	513,57	0,00	57
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.300,00	0,00	71.300,00	21.521,45	49.778,55	25.077,59	0,00	56
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.672.100,00	0,00	1.672.100,00	670.658,53	1.001.441,47	666.239,36	0,00	
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-311.700,00	0,00	-311.700,00	-136.232,13	-175.467,87	15.514,45	0,00	
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
22	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	492
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
24	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-240.700,00	0,00	-240.700,00	-136.232,13	-104.467,87	15.514,45	0,00	
	nachrichtlich:								
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr				0,00				
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)				-136.232,13				

Finanzrechnung									Erläuterung							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer							
										in €						
										1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	581.500,00	0,00	581.500,00	249.731,71	331.768,29	280.750,86	0,00	60							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	340.400,00	0,00	340.400,00	170.220,12	170.179,88	412.279,90	0,00	61							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.100,00	0,00	98.100,00	28.847,41	69.252,59	63.292,72	0,00	63							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.100,00	0,00	237.100,00	41.268,61	195.831,39	16.092,52	0,00	641							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	145,75	-145,75	177,97	0,00	642, 647-648							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.500,00	0,00	12.500,00	7.894,75	4.605,25	33.305,92	0,00	67							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.500,00	0,00	22.500,00	8.505,75	13.994,25	10.572,98	0,00	651, 66							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.292.100,00	0,00	1.292.100,00	506.614,10	785.485,90	816.472,87	0,00								
10	- Personalauszahlungen	123.000,00	0,00	123.000,00	47.951,20	75.048,80	55.588,41	0,00	70							
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553.200,00	0,00	553.200,00	128.125,77	425.074,23	120.768,30	0,00	72							
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	786.100,00	0,00	786.100,00	366.205,53	419.894,47	496.878,36	0,00	74							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.200,00	0,00	1.200,00	140,68	1.059,32	488,57	0,00	77							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	71.300,00	0,00	71.300,00	25.272,35	46.027,65	31.478,90	0,00	76							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.534.800,00	0,00	1.534.800,00	567.695,53	967.104,47	705.202,54	0,00								
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-242.700,00	0,00	-242.700,00	-61.081,43	-181.618,57	111.270,33	0,00								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.401.100,00	0,00	2.401.100,00	-2.305,39	2.403.405,39	10.000,00	0,00	681, 6833							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	14.862,55	-14.862,55	0,00	0,00	682, 6830- 6832, 6834- 6839							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	13.065,06	0,00	684-686							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688-689							
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.403.100,00	0,00	2.403.100,00	12.557,16	2.390.542,84	23.065,06	0,00								
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.836.300,00	0,00	2.836.300,00	275.758,20	2.560.541,80	160.046,14	0,00	781, 784-786							
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787							
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788-789							
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.836.300,00	0,00	2.836.300,00	275.758,20	2.560.541,80	160.046,14	0,00								
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-433.200,00	0,00	-433.200,00	-263.201,04	-169.998,96	-136.981,08	0,00								
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-675.900,00	0,00	-675.900,00	-324.282,47	-351.617,53	-25.710,75	0,00								
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691-692							
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.298,59	1,41	11.594,58	0,00	791, 792							
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2025	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti-gungen im Haushaltsjahr 2025	Ergebnis des Haushalts- jahres 2025	Abweichung im Haushalts- jahr 2025	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2024	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.298,59	-1,41	-11.594,58	0,00	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	2.565,14	-2.565,14	35.559,37	0,00	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-677.200,00	0,00	-677.200,00	-323.015,92	-354.184,08	-1.745,96	0,00	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-244.000,00	0,00	-244.000,00	-62.380,02	-181.619,98	99.675,75	0,00	
	nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres			-148.700,00	0,00				
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)			-392.700,00	-62.380,02				
	darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]			0,00	0,00				
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]			0,00	0,00				
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]			0,00	0,00				6681-6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]			0,00	0,00				

Nr.	Maßnahme	2025				2026		2027		2028	
		geplante Einzahlungen	Einzahlungen bis zum 21.08.2025	geplante Auszahlungen	Auszahlungen bis zum 21.08.2025	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	Schöpfwerksneubau Mölschow	2.041.000,00 €	0,00 €	2.186.800,00 €	0,00 €						
2	Löschwasserbrunnen	5.900,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €						
3	Grundstücksverkehr	2.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	3.858,06 €			246.000,00 €			
4	Spielplatz Bannemin	6.300,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €						
5	Erneuerung TW-Hausanschlüsse Neubauten (inkl. Verlängerung Hauptleitung)			50.000,00 €	0,00 €						
6	Beteiligung Ausbau Zecheriner Weg (Beleuchtung)						50.000,00 €				
7	Beteiligung Ausbau Siedlerweg (Mölschow)			6.000,00 €	35.191,43 €						
8	Ausgleichs-/ Ersatzpflanzungen			10.000,00 €	0,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €		1.000,00 €
9	Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10)	66.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	244.300,00 €	390.000,00 €	13.000,00 €			
10	Umbau Feuerwehrgerätehaus			40.000,00 €	3.105,01 €						
11	Funkgeräte Feuerwehr			10.000,00 €	0,00 €						
12	Anschaffung Multicar - Bauhof										
13	Mobiliar - Bauhof			5.000,00 €	546,26 €						
14	Anschaffung Sirene (Zecherin)	17.200,00 €	34.700,00 €	25.000,00 €	18.215,33 €						
15	Sanierung Radweg B111 - Bahnhof		-29.553,44 €	30.500,00 €	0,00 €						
16	Ländlicher Wegebau Krummin - Bannemin	213.000,00 €	174.450,00 €	285.000,00 €	216.574,37 €						
17	Straßenbau Zinnowitzer Straße 18-23			30.000,00 €	0,00 €						
18	Infrastrukturpauschale	39.500,00 €	9.898,05 €			39.500,00 €		39.500,00 €		39.500,00 €	
19	Pauschaler Ausgleich Straßenbaubeiträge	12.200,00 €	14.862,55 €			12.200,00 €		12.200,00 €		12.200,00 €	
	Summen	2.403.100,00 €	204.357,16 €	2.836.300,00 €	277.490,46 €	296.000,00 €	441.000,00 €	310.700,00 €	1.000,00 €	51.700,00 €	1.000,00 €