

<b>INFORMATIONSVORLAGE</b>	Vorlage-Nr: GVMö/049/2020	
Federführend: Kämmerei	Status: öffentlich	
	Datum: 10.11.2020	
	Verfasser: A. Seehase	
<b>Beratung zum Haushalt 2021</b>		
Beratungsfolge:		
	Gemeindevertretung Mölschow	Entscheidung
25.11.2020	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau und Gewerbe	Vorberatung
08.12.2020	Hauptausschuss Mölschow	Vorberatung

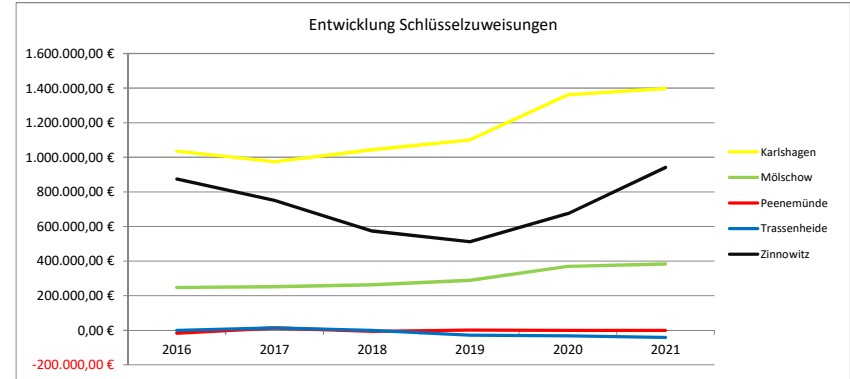
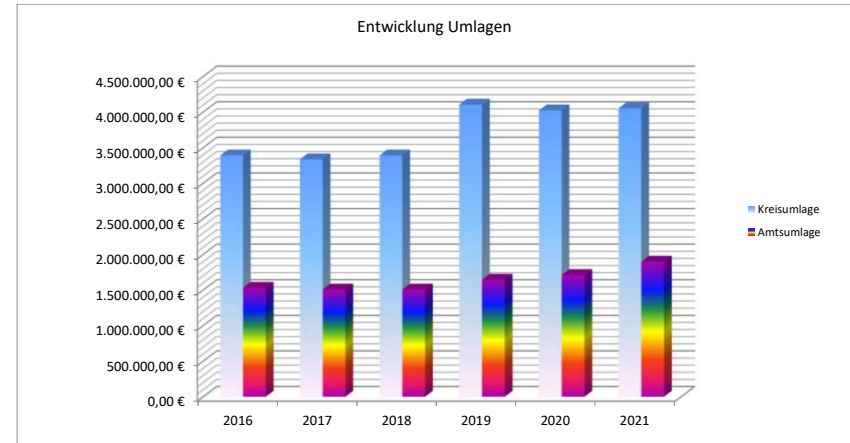
**Sachvortrag:**  
- siehe Anlagen -

Kreisumlage						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gemeinden	47,00%	47,00%	46,34%	45,50%	44,75%	42,50%
Karlshagen	1.106.057,10 €	1.041.665,78 €	1.106.046,78 €	1.285.681,07 €	1.279.394,45 €	1.300.722,05 €
Mölschow	273.575,39 €	266.019,04 €	273.573,43 €	315.466,99 €	313.603,04 €	311.161,89 €
Peenemünde	146.542,07 €	111.596,99 €	146.494,94 €	136.194,93 €	142.598,78 €	168.603,84 €
Trassenheide	438.995,02 €	375.496,70 €	438.985,17 €	527.570,61 €	462.096,95 €	487.086,64 €
Zinnowitz	1.425.776,23 €	1.541.066,29 €	1.425.752,71 €	1.839.291,85 €	1.825.269,72 €	1.786.492,16 €
<b>Summe</b>	<b>3.390.945,80 €</b>	<b>3.335.844,81 €</b>	<b>3.390.853,04 €</b>	<b>4.104.205,44 €</b>	<b>4.022.962,93 €</b>	<b>4.054.066,58 €</b>

Amtsumlage						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gemeinden	21,23%	19,10%	17,92%	18,23%	16,97%	18,50%
Karlshagen	499.608,35 €	493.718,83 €	465.929,24 €	515.120,13 €	544.000,14 €	608.591,11 €
Mölschow	123.574,58 €	118.107,29 €	115.438,31 €	126.394,80 €	133.344,41 €	145.588,65 €
Peenemünde	66.193,36 €	43.114,38 €	59.686,99 €	54.567,77 €	60.633,18 €	78.887,57 €
Trassenheide	198.294,98 €	167.398,80 €	183.003,03 €	211.376,09 €	196.484,21 €	227.901,57 €
Zinnowitz	644.026,16 €	683.507,39 €	681.980,70 €	736.929,46 €	776.107,00 €	835.876,70 €
<b>Summe</b>	<b>1.531.697,43 €</b>	<b>1.505.846,68 €</b>	<b>1.506.038,27 €</b>	<b>1.644.388,24 €</b>	<b>1.710.568,94 €</b>	<b>1.896.845,60 €</b>

Umlagegrundzahlen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Karlshagen	2.353.312,98 €	2.584.915,32 €	2.600.051,57 €	2.825.672,68 €	3.205.657,88 €	3.289.681,69 €
Mölschow	582.075,29 €	618.362,76 €	644.186,98 €	693.334,04 €	785.765,53 €	786.965,66 €
Peenemünde	311.791,63 €	225.729,72 €	333.074,71 €	299.329,51 €	357.296,30 €	426.419,29 €
Trassenheide	934.031,95 €	876.433,53 €	1.021.222,26 €	1.159.495,84 €	1.157.832,70 €	1.231.900,40 €
Zinnowitz	3.033.566,44 €	3.578.572,71 €	3.805.695,89 €	4.042.399,66 €	4.573.406,00 €	4.518.252,42 €
<b>Summe</b>	<b>7.214.778,29 €</b>	<b>7.884.014,04 €</b>	<b>8.404.231,41 €</b>	<b>9.020.231,73 €</b>	<b>10.079.958,40 €</b>	<b>10.253.219,47 €</b>

Schlüsselzuweisungen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Karlshagen	1.036.162,97 €	974.071,62 €	1.044.188,44 €	1.100.800,57 €	1.362.185,36 €	1.397.521,35 €
Mölschow	247.593,10 €	252.168,18 €	263.115,50 €	288.941,05 €	369.808,68 €	383.293,25 €
Peenemünde	-16.557,91 €	13.301,82 €	-6.276,00 €	1.894,52 €	0,00 €	0,00 €
Trassenheide	0,00 €	14.142,47 €	0,00 €	-28.326,21 €	-31.607,63 €	-41.437,66 €
Zinnowitz	874.258,52 €	750.573,22 €	573.260,71 €	511.461,24 €	674.890,57 €	941.557,48 €
<b>Summe</b>	<b>2.141.456,69 €</b>	<b>2.004.257,31 €</b>	<b>1.874.288,65 €</b>	<b>1.874.771,17 €</b>	<b>2.375.276,98 €</b>	<b>2.680.934,43 €</b>



## 2020

Gemeinden	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüssel- zuweisung	Infrastruktur- pauschale	Übergangszuweisung zentrale Orte (absinkend bis 2024)	Amtsumlage <b>16,97%</b>	Kreisumlage <b>44,75%</b>
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 €

## 2021

Gemeinden	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüssel- zuweisung	Infrastruktur- pauschale	Übergangszuweisung zentrale Orte (absinkend bis 2024)	Amtsumlage <b>18,50%</b>	Kreisumlage <b>42,50%</b>
Karlshagen	851.708,20 €	91.687,92 €	1.397.521,35 €	234.222,87 €	- €	608.591,11 €	1.300.722,05 €
Mölschow	217.482,20 €	17.612,76 €	383.293,25 €	56.066,78 €	- €	145.588,65 €	311.161,89 €
Peenemünde	80.058,80 €	26.618,88 €	0,00 €	18.423,53 €	- €	78.887,57 €	168.603,84 €
Trassenheide	306.488,20 €	129.502,44 €	-41.437,66 €	39.519,39 €	- €	227.901,57 €	487.086,64 €
Zinnowitz	1.064.390,60 €	364.217,76 €	941.557,48 €	276.124,35 €	243.693,24 €	835.876,70 €	1.786.492,16 €

## Veränderungen

	Erträge 2021	Erträge 2020	Differenz Erträge	Aufwendungen 2021	Aufwendungen 2020	Differenz Aufwendungen	Differenz Gesamtergebnis
Karlshagen	2.575.140,34 €	2.590.194,12 €	-15.053,78 €	1.909.313,16 €	1.823.394,59 €	-85.918,57 €	-100.972,35 €
Mölschow	674.454,99 €	691.781,98 €	-17.326,99 €	456.750,54 €	446.947,45 €	-9.803,09 €	-27.130,08 €
Peenemünde	125.101,21 €	109.767,66 €	15.333,55 €	247.491,41 €	203.231,96 €	-44.259,45 €	-28.925,90 €
Trassenheide	434.072,37 €	421.168,61 €	12.903,76 €	714.988,22 €	658.581,16 €	-56.407,06 €	-43.503,30 €
Zinnowitz	2.889.983,43 €	2.668.889,30 €	221.094,13 €	2.622.368,85 €	2.601.376,71 €	-20.992,14 €	200.101,99 €

Maßnahme	2020				2021		2022		2023	
	Einzahlungen		Auszahlungen		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Plan	(voraussichtliches) Ist	Plan	(voraussichtliches) Ist						
Schöpfwerksneubau Mölschow	720.000,00 €	-> 0,00 €	790.000,00 €	-> 0,00 €						
Einfriedung Containerstellflächen			10.000,00 €	-> 0,00 €						
Errichtung Grünschnittannahmestelle			15.000,00 €	-> 0,00 €						
Löschwasserbrunnen (Mölschower Weg)			15.000,00 €	-> 0,00 €						
Anbaugeräte Multicar - Bauhof			7.500,00 €	-> 0,00 €						
Grundstücksverkehr	17.400,00 €	-> 1.040,18 €	18.000,00 €	-> 0,00 €						
Erneuerung Zaunanlage Friedhof			25.000,00 €	-> 0,00 €						
Sanierung kommunaler Wohnraum			50.000,00 €	-> 0,00 €						
Beteiligung Ausbau Katzenstieg			100.000,00 €	-> 1.523,20 €						
Infrastrukturpauschale	57.200,00 €	57.200,00 €			55.000,00 €		55.000,00 €		55.000,00 €	
Anschaffung Rasentraktor mit Anhänger und Auffahrrampe, Motorsense - Bauhof										
Containerstellplatz										
Gestaltung Dorfplatz Mölschow										
Feuerwehrfahrzeug										
neue TS für Feuerwehrauto										
Fußballplatz Mölschow Festwiese										
Gehwege										
<b>Summen</b>	<b>794.600,00 €</b>	<b>58.240,18 €</b>	<b>1.030.500,00 €</b>	<b>1.523,20 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

-> Fortsetzung in 2021 b bis Jahresende e erledigt