

Gemeinde Gägelow

Vorlage öffentlich

VO/13GV/2022-0726-1

öffentlich

Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan der Gemeinde Gägelow für die Jahre 2022/2023

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Sachbearbeiter:</i> Kristine Lenschow	<i>Datum</i> 18.02.2022 <i>Verfasser:</i> Lenschow, Kristine
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Gemeindevertretung Gägelow (Entscheidung)	12.04.2022	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Gemeinde Gägelow für die Jahre 2022 und 2023.

Die Gemeindevertretung nimmt den Wirtschaftsplan der Wohnungsgesellschaft Gägelow zur Kenntnis und beschließt die darin enthaltenen Kreditaufnahmen.

Sachverhalt

Der Haushalt wurde nach Vorliegen des Orientierungsdatenerlasses des Innenministeriums vom 29.11.2021 und der Vorlage der nochmals aktualisierten Daten aufgrund der Ergebnisse des Kommunalsozialgipfels am 17.12.2021 aufgestellt. Es wurden alle Anmeldungen der Fachämter eingearbeitet, eine Vorabstimmung mit dem Bürgermeister fand am 01.02.2022, die Beratungen in den Fachausschüssen in der Zeit vom 07.03 bis 31.03.2022 statt.

Der vorliegende Haushaltsplan kann unter Berücksichtigung von Vorträgen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt ausgeglichen gestaltet werden. Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ist aus diesem Grunde nicht notwendig. Das umfangreiche Investitionsprogramm macht es jedoch erforderlich, in beiden Jahren zur Finanzierung der Eigenanteile Kreditaufnahmen zu veranschlagen.

Ausführliche Erläuterungen enthält der Vorbericht zum Doppelhaushalt.

Finanzielle Auswirkungen

Die finanziellen Auswirkungen werden im Vorbericht zum Doppelhaushalt detailliert beschrieben.

Anlage/n

1	Doppelhaushalt Gägelow 2022-2023 (öffentlich)
2	Auswirkung der Hebesatzanpassung 2023 (öffentlich)

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan**

**Doppelhaushalt
2022/2023**

**für die Gemeinde
Gägelow**



Stand 22.03.2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnishaushalt

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Finanzhaushalt

Investitionsprogramm

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Teilhaushalte

Stellenplan

**Wirtschaftsplan und Auszug aus dem letzten Jahresabschluss der
Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH**

Rubikon-Auswertung

Sonstige Anlagen

Von den nach § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen ist folgende für die Gemeinde nichtzutreffend, sie kann entfallen:

- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

Die Übersichten über

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres
- die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
- die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,

sind in den Vorbericht eingebunden. Sie sind daher nicht dem Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beizufügen.

Haushaltssatzung der Gemeinde Gägelow für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Gägelow vom 11.04.2022 (Beschluss Nr. VO/13GV/2022-0726-1) und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	2022	2023	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	3.573.900	3.547.700	EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	4.182.300	4.157.800	EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-608.400	-610.100	EUR

2. im Finanzhaushalt auf

	2022	2023	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	3.498.100	3.472.400	EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	3.832.300	3.728.900	EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-334.200	-256.500	EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	959.500	3.048.900	EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	4.768.000	7.024.600	EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von festgesetzt.	-3.808.500	-3.975.700	EUR

¹ Einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Höchstbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf
1.500.000 EUR in 2022
2.500.000 EUR in 2023.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
340.000 EUR in 2022
340.000 EUR in 2023.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	300 v.H.	323 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	354 v.H.	400 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	350 v.H.	381 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtanzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 3,645 Vollzeitäquivalente.

§ 7 Weitere Vorschriften

8.1. Wertgrenze für die Darstellung von Investitionen

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO-Doppik, nach der Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen für jede Investition und Investitionsfördermaßnahme im Teilhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 Euro festgesetzt. Unterhalb dieser Wertgrenze erfolgt die Darstellung in jedem Teilhaushalt insgesamt.

8.2. Erlass einer Nachtragssatzung

Die Gemeindevertretung hat nach § 48 Abs. 2 KV M-V eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

- a. sich zeigt, dass nach § 48 Absatz 2 Nr. 1 im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von mehr als 2% der ordentlichen Aufwendungen entstehen oder sich ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag um mehr als 2% der ordentlichen Aufwendungen erhöhen wird,
- b. sich zeigt, dass nach § 48 Absatz 2 Nr. 2 im Finanzhaushalt eine Deckungslücke von mehr als 2 % der ordentlichen Auszahlungen entsteht oder sich eine vorhandene Deckungslücke um mehr als 2 % der ordentlichen Auszahlungen erhöhen wird,
- c. nach § 48 Absatz 2 Nr. 3 im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem Verhältnis von mehr als 2 % zu den Gesamtaufwendungen getätigt werden müssen, das gleiche gilt für die Auszahlungen einschließlich der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach § 48 Absatz 2 Nr. 4 im Finanzhaushalt,
- d. Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.
- e. Die Regelungen nach Nr. a bis c gelten nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen (wie z. B. Abschreibungen).
- e. Nach § 48 Absatz 3 Nr. 1 gilt eine Geringfügigkeitsgrenze für unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen von 50.000 Euro.

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt	
1.1	Das Ergebnis zum 31. Dezember 2022 beträgt voraussichtlich	1.496.653 EUR.
1.2	Das Ergebnis zum 31. Dezember 2023 beträgt voraussichtlich	886.553 EUR.
2.	Zum Finanzhaushalt	
2.1	Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich	2.571.128 EUR.
2.2	Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich	2.314.628 EUR.
3.	Zum Eigenkapital	
3.1	Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich	11.942.627 EUR.
3.2	Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich	11.332.527 EUR.

Grevesmühlen,
Ort, Datum

Siegel

Der Bürgermeister

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landkreises Nordwestmecklenburg (Rechtsaufsichtsbehörde) zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind amwie folgt bekanntgegeben worden:

....

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom... bis... zu den Öffnungszeiten im Rathaus in Grevesmühlen, Haus 2, Zimmer 2.0.10 öffentlich aus.

Grevesmühlen,
Ort, Datum

Siegel

Der Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Gägelow

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Gägelow liegt im Nordwesten von Mecklenburg-Vorpommern im Landkreis Nordwestmecklenburg und umfasst die Ortsteile Gägelow, Gressow, Jamel, Neu Weitendorf, Proseken, Sternkrug, Stofferstorf, Weitendorf, Wolde und Voßkuhl.

Hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung übersteigt die Anzahl der Sterbefälle die Geburten, zudem gab es mehr Fortzüge als Zuzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde 2020 im Vergleich zu 2019 rückläufig ist.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Einwohner	2.521	2.559	2.604	2.600	2.610	2.579

Gemeindegröße	2.261 ha
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	412
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	0
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien Die Immobilien sind im Umlaufvermögen ausgewiesen und unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung.	Aktuell keine
Gemeindliche Straßenkilometer	29,8 km

Die Wirtschaftsstruktur der Gemeinde war lange Zeit von der landwirtschaftlichen Produktion bestimmt. Seit 1990 ist es gelungen, Gewerbebetriebe anzusiedeln. Neben einigen großen Handelseinrichtungen hat sich auch produzierendes Gewerbe angesiedelt, so dass ein gesunder Branchenmix geschaffen ist. Auf dem Gemeindegebiet befinden sich zudem mehrere Windkraftanlagen.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 33 keinen Fehlbetrag ausweist.

Lfd. Nr.		Jahr	Jahres- ergebnis ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorrträge in Summe	vor 2020	1.310.088	508
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2020	1.103.965	428
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-309.000	-120
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2022	-608.400	-236
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2022	1.496.653	580
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2023	-610.100	-237
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2024	-461.200	-179
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2025	-375.200	-145
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025	50.153	19

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 25 GemHVO-Doppik

Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 sowie die Finanzplanjahre 2024 und 2025 wird ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen. Da bereits jedoch ausreichend positive Vorrträge aus Vorjahren existieren, kann das Ergebnis in allen Haushaltsjahren ausgeglichen werden. Kumuliert weist die Gemeinde zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ein positives Ergebnis von rund 50 Tsd. Euro aus. **Somit ist sowohl in den beiden Haushaltsjahren 2022 und 2023 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gegeben.**

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b):

Muster 5 b		Gemeinde Gägelow			HH-Plan	2022/2023	
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel							
Ifd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel z. 31.12. des Vorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-D)	1.589.606,07	3.228.608,12	4.496.833,96	1.854.133,96	121.933,96	0,00
2 ²	- Kassenkredite z. 31.12. des Vorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.566,04
3	= Saldo liquide Mittel und Kassenkredite zum 31.12. des Vorjahres	1.589.606,07	3.228.608,12	4.496.833,96	1.854.133,96	121.933,96	-365.566,04
4	Saldo laufende Ein-/Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.589.531,80	2.135.257,28	2.905.327,93	2.571.127,93	2.314.627,93	2.101.727,93
5	+ Korrr. des Vortrages gem. Anl. 6 VV GemHVO-D + GemKVO-D, Nr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo laufende Ein-/Auszahlungen (§ 3 (1) Satz 1 Nr. 37 GemHVO-D)	545.725,48	770.070,65	-334.200,00	-256.500,00	-212.900,00	-176.900,00
7	+ Saldo laufende Ein-/Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.135.257,28	2.905.327,93	2.571.127,93	2.314.627,93	2.101.727,93	1.924.827,93
8	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-1.210,18	1.086.287,86	1.580.481,34	-728.018,66	-2.203.718,66	-2.478.318,66
9	+ Korrr. des Vortrages gem. Anl. 6 VV GemHVO-D + GemKVO-D, Nr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 (1) Satz 1 Nr. 41 GemHVO-D)	1.087.498,04	494.193,48	-3.808.500,00	-3.975.700,00	-1.274.600,00	103.300,00
11	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	0,00
12	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.086.287,86	1.580.481,34	-728.018,66	-2.203.718,66	-2.478.318,66	-2.375.018,66
13	Saldo Ein-/Auszahlungen aus durchlfd. Geldern + ungeklärten Zahlungsvorgängen z. 31.12. des Vorjahres	1.284,45	7.062,98	11.024,69	11.024,69	11.024,69	11.024,69
14	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus durchlfd. Geldern + ungekl. Zahlungsvorgängen (§ 3 (1) Satz 1 Nr. 55 GemHVO-D)	5.778,53	3.961,71	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus durchlfd. Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen z. 31.12. des Haushaltsjahres	7.062,98	11.024,69	11.024,69	11.024,69	11.024,69	11.024,69
16	= Saldo der liquiden Mittel + Kassenkredite zum 31.12. des HH-Jahres	3.228.608,12	4.496.833,96	1.854.133,96	121.933,96	-365.566,04	-439.166,04

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie 16 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt.

Die Gemeinde weist zum 31.12.2021 Forderungen an die Einheitskasse in Höhe von 4,5 Mio. Euro aus. Zum 31.12.2022 werden voraussichtlich Forderungen in Höhe von 1,86 Mio. Euro bestehen und zum 31.12.2023 in Höhe von 121,9 Tsd. Euro. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird die Gemeinde Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von

insgesamt rund 430 Tsd. Euro ausweisen. Die Gemeinde wird demnach voraussichtlich im Haushaltsjahr 2025 einen Kassenkredit aufnehmen müssen.

In den folgenden Zeilen 4 bis 15 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)
- dem Investitionsbereich (Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist),
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 7 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 7 ein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr kein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben.

In den beiden Haushaltsjahren ist ein Haushaltsausgleich durch die positiven Vorträge aus Haushaltsvorjahren gegeben. Auch in den Haushaltsfolgejahren ist der Finanzhaushalt ausgeglichen. Der Saldo der laufenden Einzahlungen und laufenden Auszahlungen reicht unter Berücksichtigung der Vorträge aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen zu decken. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist ein Vortrag von 1,9 Mio. Euro zu verzeichnen.

In den Zeilen 8 bis 12 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In beiden Haushaltsjahren übersteigen die kumulierten Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen. Für 2022 ist zur Finanzierung des umfangreichen Investitionsprogrammes die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1,5 Mio. Euro vorgesehen, für das Jahr 2023 in Höhe von 2,5 Mio. Euro. Diese Investitionskredite bedürfen der Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine investive Unterdeckung in Höhe von rd. 2,4 Mio. Euro ausgewiesen.

3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle:

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				(in €)	
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres				
	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis))	2020	2.414.053	12.860.027	4.986
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	2.105.053	12.551.027	4.867
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2022	1.496.653	11.942.627	4.631
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres				
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2023	886.553	11.332.527	4.394
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2024	425.353	10.871.327	4.215
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2025	50.153	10.496.127	4.070

Im letzten festgestellten Jahresabschluss 2020 betrug das Eigenkapital 12.860.027 Euro. In den Planjahren 2022/2023 verringert sich das Eigenkapital durch die negativen Jahresergebnisse. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird sich das Eigenkapital auf 10,5 Mio. Euro verringert haben. Mit Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle:

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
in T€												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	2.503,7	2.543,0	2.473,8	2.473,8	2.647,7	2.647,7	2.707,0	2.707,0	2.763,4	2.763,4	2.841,0	2.841,0
davon												
Grundsteuer A	25,4	22,0	25,5	25,5	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Grundsteuer B	298,7	301,8	297,8	297,8	298,0	298,0	298,0	298,0	298,0	298,0	298,0	298,0
Gewerbesteuer	1.014,6	1.026,8	1.000,0	1.000,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	888,3	919,6	909,5	909,5	1.000,7	1.000,7	1.055,0	1.055,0	1.107,7	1.107,7	1.181,6	1.181,6
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	219,4	219,1	199,8	199,8	178,1	178,1	183,1	183,1	186,8	186,8	190,5	190,5
Vergnügungssteuer	46,2	44,2	30,0	30,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Hundesteuer	8,8	8,9	8,8	8,8	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferleistungen	675,8	653,6	390,5	332,1	349,9	315,6	264,7	230,6	246,3	214,3	202,8	170,8
davon												
Schlüsselzuweisungen	473,6	473,6	331,4	331,4	167,2	167,2	174,9	174,9	191,6	191,6	156,1	156,1
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	143,5	143,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8,2	6,1	26,0	0	27,0	27,0	25,0	25,0	22,0	22,0	14,0	14,0
Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13,6	29,4	0,1	0,1	120,8	120,8	30,1	30,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	36,0	0	32,4	0	34,3	0	34,1	0	32,0	0	32,0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,8	37,7	40,0	36,0	41,1	37,1	40,8	37,1	40,8	37,1	40,8	37,1
davon												
WBV-Gebühr	21,9	21,9	25,8	25,8	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6
Auflösung v. Sonderposten	9,7	0	4,0	0	4,0	0	3,7	0	3,7	0	3,7	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	168,8	117,2	175,3	140,4	169,9	132,4	169,9	132,4	169,9	132,4	169,9	132,4
davon												
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	115,6	116,4	124,4	139,4	116,4	131,4	116,4	131,4	116,4	131,4	116,4	131,4
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,8	50,6	249,4	249,4	261,3	261,3	261,3	261,3	261,3	261,3	261,3	261,3
davon												
Schullastenausgleich von Gemeinden	194,7	12,3	221,1	221,1	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0
Zins- und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen	22,3	21,9	29,0	29,0	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6
davon												
Erträge aus Beteiligungen	21,7	21,7	22,0	22,0	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6
sonstige laufende Erträge/ Einzahlungen	749,6	82,8	78,5	78,5	75,4	75,4	75,4	75,4	75,4	75,4	75,4	75,4
davon												
Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	663,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	76,2	76,2	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Summe laufende Erträge/Einzahlungen	4.397,9	3.506,8	3.436,5	3.339,2	3.573,9	3.498,1	3.547,7	3.472,4	3.585,7	3.512,5	3.619,8	3.546,6

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben steigen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 173.900 Euro, was hauptsächlich aus Steigerungen bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer resultiert. 2023 wird der Planansatz um weitere 60 Tsd. Euro auf 2,7 Mio. Euro steigen.

Die Gewerbesteuerschätzung erfolgte anhand der aktuellen Soll-Werte der Gewebeertragssteuer des Jahres 2020 sowie der sich bislang abzeichnenden Veränderungen aufgrund der Vorauszahlungen einiger Betriebe bzw. der bereits erfolgten Ab-, An- und Ummeldungen von Firmen.

Von 213 angemeldeten Gewerbebetrieben (Vorjahr 175 Firmen) zahlten 61 Betriebe Gewerbesteuer (Vorjahr 78 Firmen). Allerdings betreffen die Werte zum Teil Vorauszahlungen, erst die tatsächliche Veranlagung wird Aufschluss auf die reale Steuerkraft geben.

Das Gewerbesteueraufkommen 2020 lässt sich wie folgt aufgliedern:

Gewerbebetriebe insgesamt:		213		
davon zahlten				
152 Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	71,36%	0 EUR
10 Betriebe	bis 1.000 EUR	=	4,69%	insg. 6.814,00 EUR
31 Betriebe	von 1.001- 10.000 EUR	=	14,56%	insg. 127.902,00 EUR
18 Betriebe	von 10.001 - 100.000 EUR	=	8,45%	insg. 437.575,00 EUR
2 Betrieb	über 100.000 EUR	=	0,94%	insg. 313.984,00 EUR
Gesamt			zus.	886.275,00 EUR

Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde Gägelow	300	354	350
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden*	323	427	381
Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse*	333	383	345

*gemäß Orientierungsdatenerlass 2022/Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich

Die Hebesätze der Gemeinde Gägelow für die Realsteuern liegen unter dem Landesdurchschnitt. Die landesdurchschnittlichen Hebesätze werden als sogenannter Nivellierungshebesatz der Berechnung der Steuerkraft einer Gemeinde zugrunde gelegt. Damit soll vermieden werden, dass Gemeinden, deren Erträge aus Steuern wegen niedriger Hebesätze geringer ausfallen, einen Vorteil gegenüber anderen Gemeinden durch daraus resultierende höhere Schlüsselzuweisungen erhalten. Dieser Durchschnittshebesatz ist bis zur Berechnung des Finanzausgleiches für das Jahr 2023 festgeschrieben. Da hierfür immer das Steueraufkommen des Vorjahres zugrunde gelegt wird, bedeutet dies, dass sich Gemeinden bei der Festsetzung der Hebesätze im Jahr 2022 darauf einstellen müssen, dass die später auf das Steueraufkommen angewendeten Nivellierungshebesätze an das Durchschnittsniveau des Jahres 2022 angepasst werden (§ 18 Absatz 1 Satz 3 FAG M-V). Das Innenministerium weist mit dem Orientierungsdatenerlass vom 30.11.2021 darauf hin, dass nach gegenwärtiger Einschätzung, die sich auf die Daten des Jahres 2020 stützt, davon ausgegangen werden muss, dass sich die Nivellierungshebesätze 2024 zum Steueraufkommen 2022 für die Grundsteuer A um 9 bis 12 Prozentpunkte, für die Grundsteuer B um 6 bis 8 Prozentpunkte und für die Gewerbesteuer um 3 bis 5 Prozentpunkte erhöhen könnten. Damit würde die Gemeinde neben den zusätzlichen Steuereinnahmen auch auf Schlüsselzuweisungen verzichten und höhere Kreis- und Amtsumlagen zahlen.

Die Gemeinde verzichtet aktuell somit aufgrund der niedrigen Hebesätze neben den entgangenen Erträgen aus Grund- und Gewerbesteuern auch auf Schlüsselzuweisungen und zahlt eine höhere Amts- und Kreisumlage, als dies bei der Anhebung auf den Landesdurchschnitt der Fall wäre. Der Finanzausschuss hat daher in seiner Sitzung am 21.03.2022 eine Anhebung zum 01.01.2023 empfohlen.

Der Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse (hier von 1.000 bis 3.000 Einwohner) spielt dann eine Rolle, wenn die Gemeinde nach § 27 FAG M-V Fördermittel (sogenannte Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs oder Sonderzuweisungen) für das Jahr 2022 im Jahr 2023 beantragen will. Dann müssen die Hebesätze für die Realsteuern im Haushaltsvorjahr 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse liegen.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Am 29. November 2021 hat das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern den Orientierungsdatenerlass für die Haushaltsplanung 2022 herausgegeben. Dieser ist die Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreis- und Amtsumlagen, ist aber noch mit erheblichen Unsicherheiten belastet. Dies resultiert zum einen daraus, dass der Landeshaushalt, das Verbundquotengesetz und das Finanzausgleichsgesetz noch nicht durch den Landtag beschlossen wurden. Außerdem hat zu einem späteren Zeitpunkt der Kommunalsozialfinanzgipfel unter Beteiligung der kommunalen Vertreter stattgefunden, in welchem über die Abrechnungsergebnisse des Finanzausgleichs 2020 und 2021 verhandelt wurde, was die Höhe der zur Verfügung stehenden Finanzausgleichsmasse noch einmal beeinflusst hat. Das Zahlenwerk ist zum 20.12.2021 entsprechend überarbeitet worden. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022 errechnet sich entsprechend Finanzausgleichsgesetz (FAG) aus der Steuerkraft der Gemeinde 2020, den Hebesätzen für die Realsteuern, der Einwohnerzahl der Gemeinde, der Zahl der Kinder in der Gemeinde, aus der demografischen Entwicklung und dem Status, z.B. als Mittelzentrum. Es gibt keinen investiv gebundenen Anteil der Schlüsselzuweisungen mehr.

Die Gemeinde Gägelow erhält voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in einem Gesamtvolumen von 167.200 Euro, das sind 300.900 Euro weniger als im Vorjahr verbucht wurden, da sich die der Berechnung zugrunde zu liegende Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2020 gegenüber 2019 erheblich erhöht hat. Im Jahr 2023 werden diese Zuweisungen voraussichtlich leicht um 7.700 Euro auf 174.900 Euro steigen.

Weitere Zuweisungen betreffen im Wesentlichen Personalkostenförderungen sowie Zuschüsse für Flächenberäumungen (120.000 Euro in 2022) und Restaurierungsarbeiten (30.000 Euro in 2023).

Außerdem sind in der Position „Zuweisungen“ die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Hier sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen teilweise kompensiert werden. Dieser Betrag wurde anhand der in der Planung berücksichtigten Investitionsvorhaben für die Folgejahre hochgerechnet.

Durch den Beschluss des Landtages M-V zum Wegfall der Straßenbaubeiträge wird es künftig zu einer größeren Finanzierungslücke für Straßenbaumaßnahmen kommen, da die bisher angekündigten Ausgleichszahlungen aus der Erhöhung der Grunderwerbsteuer angesichts der im Land zu finanzierenden Straßenkilometer offensichtlich nicht auskömmlich sein werden.

Weitere Erträge und Einzahlungen

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte betreffen im Wesentlichen Straßenreinigung, die Umlage für den Wasser- und Bodenverband, Abwasserabgabe für Kleineinleiter, Entgelte für Werbeanlagen sowie Nutzungsentgelte für die Sporthalle. Außerdem sind hier Auflösungen von Sonderposten für in Vorjahren erhaltene investive Beiträge enthalten.

Die privatrechtlichen Entgelte betreffen hauptsächlich Erträge aus Mieten und Pachten. Der größte Posten in den Kostenerstattungen und –umlagen bildet der durch die umliegenden Gemeinden zu zahlende Schullastenausgleich für die Schule in Proseken. Außerdem wird hier die Erstattung der Bewirtschaftungskosten für den Hort gebucht.

Unter den sonstigen laufenden Erträgen/Einzahlungen ist die Konzessionsabgabe eine relativ konstante Größe. Unter Zinserträgen und sonstigen Finanzerträgen werden zudem die Nachzahlungszinsen aus der Gewerbesteuer und die Dividende aus dem kommunalen Anteilseignerverband geführt.

4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle.

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	in T€											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	220,8	218,7	276,2	276,2	277,6	277,6	289,9	289,9	297,5	297,5	246,2	246,2
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557,1	537,7	652,6	622,4	835,9	803,7	698,7	666,5	652,9	620,7	644,9	612,7
davon												
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	142,6	143,1	66,7	66,7	87,6	238,5	109,1	109,1	63,1	63,1	55,1	55,1
Unterhaltung der Straßen und Wege	45,8	58,9	107,3	107,3	106,3	106,3	106,3	106,3	106,3	106,3	106,3	106,3
Schulkostenbeiträge	19,3	19,3	18,0	18,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Abschreibungen	455,4	0,0	636,4	0,0	461,0	0,0	568,7	0,0	533,7	0,0	533,7	0,0
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	1.845,2	1.848,2	2.005,0	2.005,0	2.230,6	2.230,6	2.315,0	2.315,0	2.280,3	2.280,3	2.283,7	2.283,7
davon												
Kreisumlage	930,7	930,7	958,2	958,2	1.119,3	1.119,3	1.157,6	1.157,6	1.133,5	1.133,5	1.135,8	1.135,8
Amtsumlage	420,4	420,4	518,0	518,0	556,4	556,4	555,4	555,4	543,8	543,8	544,9	544,9
Kita-Zuschüsse	350,6	349,7	369,0	369,0	389,7	389,7	435,8	435,8	435,8	435,8	435,8	435,8
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	31,0	31,3	44,9	44,9	28,3	28,3	53,4	53,4	76,6	76,6	80,6	80,6
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	184,4	176,7	230,4	225,7	348,9	341,5	232,1	224,7	205,9	198,5	205,9	198,5
davon												
Umlage WBV	22,5	22,5	23,8	23,8	24,8	24,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen	3.294,0	2.812,7	3.845,5	3.174,2	4.182,3	3.681,7	4.157,8	3.549,5	4.046,9	3.473,6	3.995,0	3.421,7

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für einen Gemeindearbeiter in Vollzeitbeschäftigung, einen Gemeindearbeiter, einen Koordinator, einen Hausmeister und eine Schulsachbearbeiterin in Teilzeitbeschäftigung berücksichtigt. Sie belaufen sich auf insgesamt 277.600 Euro (2022) und 289.900 Euro (2023).

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge. Sie belaufen sich auf insgesamt 835.900 Euro (2022) und 698.700 Euro (2023).

Gebäude

Hier sind 2022 unter anderem 5.000 Euro für die Umrüstung des Tores am Feuerwehrgebäude, 2.000 Euro für die Reparatur des Dachs der Sporthalle und 2.000 Euro für die Umgestaltung der AWO-Räume im Gemeindezentrum geplant.

Für die Unterhaltung der Trauerhalle wurden 2022 u.a. für die Fassade 4.000 Euro geplant.

Für die Reparatur des Daches der Kapelle Weitendorf sind 2022 zusätzlich 20.000 Euro berücksichtigt, hinzu kommen 2023 weitere 50.000 Euro als Eigenanteil für die Sanierung bzw. Restaurierung.

Für den Abbruch und die Wiedernutzbarmachung devastierter Flächen sind 150.900 in 2022 eingeplant.

Straßenunterhaltung, Winterdienst, Straßenreinigung

Hier sind für das Jahr 2022 und 2023 jeweils 100.000 Euro, hauptsächlich für die Deckeninstandsetzung und Rissanierung geplant. Für Baumpflege sind 25.000 Euro jährlich vorgesehen.

Für Winterdienstleistungen und Straßenreinigung sind insgesamt 53.700 Euro berücksichtigt.

Fahrzeugunterhaltung

Für den Bereich „Sonstige Zentrale Dienste“ (Gemeindearbeiter) wurden jährlich 6.000 Euro, für die Feuerwehr 10.000 Euro (in 2023: 7.000 Euro) berücksichtigt.

Kostenerstattungen

Für Verdienstausfälle der Arbeitgeber der Feuerwehrkameraden wurden jährlich 1.000 Euro eingeplant, Kostenerstattungen an den Zweckverband für Löschwasserentnahmen 2.200 Euro.

Schulumlage

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage für schulpflichtige Kinder der Gemeinde. Obwohl die Anzahl der Schüler an Schulen außerhalb der Gemeinde leicht gesunken ist, steigt die Belastung der Gemeinde 2022 im Vergleich zum Vorjahr um ca. 4.000 EUR, weil der Anteil der Regiopsnalschüler und damit an der Schulart mit einer höheren Schulumlage steigt.

Schule	Kosten pro Schüler 2019/2020 in €	Anzahl Schüler Vorjahr (01.10.)	Gesamtkosten HH-Jahr 2020 in €	Kosten pro Schüler 2020/2021 in € (Schätzung)	Anzahl Schüler Vorjahr (01.10.)	Gesamtkosten HH-Jahr 2021 in € (Schätzung)	Kosten pro Schüler 2021/2022 in € (Schätzung)	Anzahl Schüler Vorjahr (01.10.)	Gesamtkosten HH-Jahr 2022 in € (Schätzung)
GS „Am Friedenshof“ Wismar	1.373,92	2	2.747,84	1.400,00	2	2.800,00	1.400,00	1	1.400,00
Seeblick-Schule Wismar	1.313,49	5	6.567,45	1.300,00	3	3.900,00	1.300,00	2	2.600,00
Grundschule „Am Ploggensee“ Grevesmühlen	-	-	-	1.100,00	2	2.200,00	-	-	-
Evang. Schule Robert Lanseemann	1.100,00	3	3.300,00	1.100,00	3	3.300,00	1.100,00	3	3.300,00
Freie Schule Wismar	1.100,00	2	2.200,00	1.100,00	2	2.200,00	1.100,00	2	2.200,00
Kirchliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	1.500,00	1	1.500,00
Reserve									2.000,00
Grundschulen Gesamt		12	14.815,29		12	14.400,00		9	13.000,00
Regionale Schule „Am Wasserturm“ Grevesmühlen	1.700,00	1	1.700,00	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00
RS Neukloster	-	-	-	1.110,00	1	1.110,00	-	-	-
Brecht-Schule Wismar	1.785,81	3	5.357,43	1.900,00	1	1.900,00	1.800,00	3	5.400,00
Ostsee-Schule Wismar	1.479,55	2	2.959,10	1.600,00	2	3.200,00	1.600,00	2	3.200,00
Kirchliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	1.100,00	1	1.100,00
Freie Schule Wismar	1.100,00	3	3.300,00	1.100,00	1	1.100,00	1.100,00	1	1.100,00
Evang. Schule Robert Lanseemann	-	-	-	1.100,00	1	1.100,00	1.100,00	1	1.100,00
Reserve									3.100,00
Regionale Schulen Gesamt		9	13.316,53		7	9.910,00		9	16.500,00
Umlage Gesamt:		21	28.131,82		19	24.310,00		18	29.500,00

Abschreibungen

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die kommunale Doppik wird der vollständige Ressourcenverbrauch aufgezeigt. Ausdruck des Ressourcenverbrauchs im Bereich des Anlagevermögens sind die Abschreibungen, die den Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens widerspiegeln.

Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Gemäß Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V) vom 04.09.2019 beteiligen sich die Gemeinden an den Kosten der Kindertagesförderung mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Die Gemeinden zahlen die kindbezogenen Pauschale an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Der Gemeindeanteil pro Kind in der Kindertagesförderung betrug im Jahr 2021 monatlich 152,76 EUR. Ab dem Jahr 2022 wird die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale jährlich durch Erlass des zuständigen Ministeriums festgesetzt, für den Haushalt 2022 wurde mit einer Steigerung auf 167,38 Euro, in 2023 mit 183,40 Euro pro Kind geplant. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres zahlt die Gemeinde Gägelow 40.600 Euro in 2022 mehr und in 2023 weitere 46.100 Euro zusätzlich. Die Zunahme ist das Ergebnis der steigenden Pauschale und Kinderzahl. Eltern entrichten keine Beiträge zu den Entgelten. Sie tragen die Kosten der Verpflegung.

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung:

	Konto	2021		2022		2023	
		Anzahl Kinder	Betrag	Anzahl Kinder	Betrag	Anzahl Kinder	Betrag
Zuschüsse für laufende Zwecke an den örtl. Träger der öff. Jugendhilfe	54143000	191	349.057 €	194	389.661 €	198	435.758 €

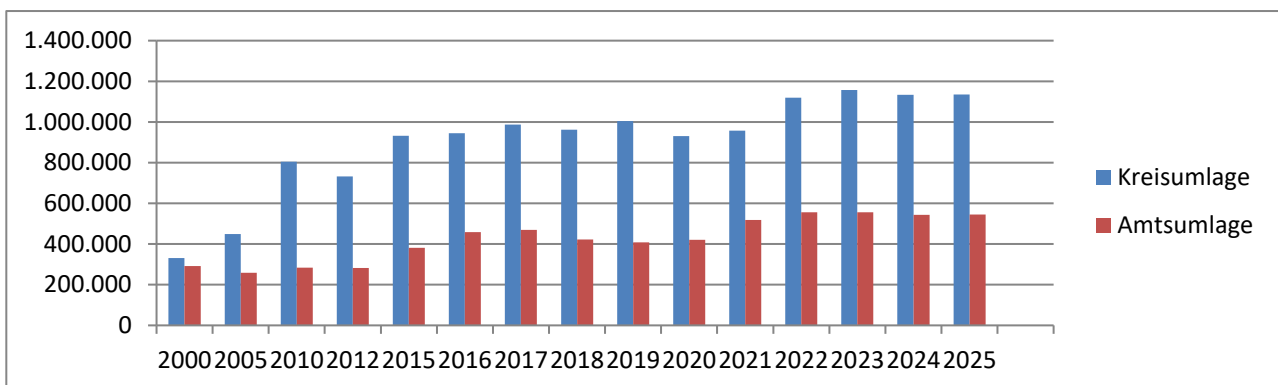
Weiterhin wurden ein jährlicher Zuschuss für die Gemeindepartnerschaft in Höhe von 3.000 Euro eingeplant sowie weitere 1.600 Euro für Zuschüsse an die Feuerwehr einschließlich Jugendfeuerwehr. Weitere Zuschüsse sind in Höhe von 18.000 Euro (2022) bzw. 19.000 Euro (2023) für Schulsozialarbeit, 500 Euro für den KUSO und 20.000 Euro für die Jugendarbeit berücksichtigt.

Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen bestimmende Parameter ist in der folgenden Grafik dargestellt.

Dabei beruhen die Angaben zu Vorjahren auf Ist-Werten, die Angabe zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten. Der geplante Kreisumlagesatz 2022 ff beträgt laut Beschlussvorlage an den Kreistag 40,50 % (der Haushalt mit dem Kreisumlagesatz war allerdings bis Redaktionsschluss noch nicht beschlossen), der geplante Amtsumlagesatz 19,43 % (2023: 19,43%). Die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2024 bis 2025 basieren auf überschlägig ermittelten Ergebnissen zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde.

Die Amtsumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahresansatz um 38.400 Euro auf 566.400 Euro, was sowohl in der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde als auch dem höheren Umlagesatz begründet ist. Die Kreisumlage erhöht sich aus den gleichen Gründen um 161.100 Euro auf 1.119.300 Euro.



Weitere Umlagen betreffen die Niederschlagswasserabgabe (12.100 Euro) und die Gewerbesteuerumlage (110.000 Euro).

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren sowie die Beiträge für den Wasser- und Bodenverband.

B- und F-Pläne

Hier wurden in 2022 insgesamt 135.000 Euro berücksichtigt. Dies betrifft die B-Pläne Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 24. Im Jahr 2023 sind hier nochmals 25.000 Euro für den B-Plan Nr. 24 vorgesehen.

Für Dienst- und Schutzbekleidung der Feuerwehr wurden 18.000 Euro in 2022 und 15.000 Euro in 2023, für Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkameraden 2.000 Euro jährlich und für ärztliche Untersuchungen 5.800 Euro berücksichtigt. Aufgrund des Feuerwehrjubiläums (125 Jahre FFW und 30 Jahre Jugendfeuerwehr) wurden 2022 für Repräsentationsaufwendungen 5.500 Euro eingeplant.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen. Für die geplanten Neuaufnahmen wurde mit einem Zinssatz von 1,5% kalkuliert.

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Das Investitionsprogramm 2022/2023 sieht u.a. die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen vor. Diese sind in der beigefügten Übersicht „Investitionsprogramm“ ausführlich dargestellt. Ab einer Wertgrenze von 10.000 Euro wurde eine Wirtschaftlichkeitsrechnung beigefügt.

	vorhandene Reste aus Vorjahren	2022			2023		
		Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
<i>Gebäude- und Flächenmanagement</i>							
054	Neubau Sportplatzgebäude	243.860	450.000		450.000		0
015	RW-Herstellungsbeiträge Hauptstr.19a, Proseken		10.000		10.000		0
077	Anbau FFW Proseken	30.000			0		0
<i>Zentrale Dienste</i>							
042	Anbaugerät Unkrautbürste		8.000		8.000	8.000	8.000
042	Beschaffung Gemeindefahrzeug	27.100	1.000		1.000		0
<i>Brandschutz</i>							
091	Anhänger FFW		20.000		20.000	0	0
010	Ausstattung FFW-Fahrzeuge		15.000		15.000		0
089	Neuanschaffung TLF 3000 als Ersatzbeschaffung für TLF16/24		315.000		78.000		0
089	Fördermittel TLF 3000 (Zentralbeschaffung Land)			237.000			
090	Kommandowagen FFW		50.000		50.000		0
037	Maßnahmen aus dem Löschwasserkonzept	50.000	0		0	0	0
100	Installation Sirenen		15.000	10.800	4.200		
056	Neuanschaffung HLF 3000, Ersatzbeschaffung f. LF 8, BJ 1974	500.000					
056	Fördermittel für Neuanschaffung HLF 3000	- 129.600					
<i>Schule Proseken</i>							
092	Digitales schwarzes Brett Lehrzimmer		5.000		5.000		0
092	Ladewagen für Notebooks und Tablets		2.000		2.000		0
014	Gestaltung Schulhof und Außenanlage (Schülerwünsche)	28.196	8.000		8.000		0
065	Erweiterung und Sanierung Schule Proseken	163.830	1.904.400		1.904.400	5.637.000	2.500.000
086	Sanierung Fenster/Fassade RGS und GS		685.000	313.500	371.500		
004	Ausstattung Schulräume		24.000		24.000	10.000	10.000
005	Erweiterung Ausstattung Physikraum (Experimentierkästen)		15.000		15.000	10.000	10.000
<i>Kultur, Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze</i>							
068	Kapelle Weitendorf, Neubau Nebengebäude	200.900	25.000		-137.000	0	0
068	Kapelle Weitendorf, Neubau Nebengebäude (Fördermittel)		18.000	180.000			
007	Austausch PC-Arbeitsplätze im Jugendklub		5.000		5.000	0	0
012	Spielplätze: Spielgeräte u.ä.	31.300	0		0	0	0
<i>Raumplanung</i>							
069	B- Plan Nr. 20 Erschließung und Vermarktung Prosekener Grund		475.000		475.000	80.000	80.000
029	Allgemeiner Grunderwerb		10.000		10.000	5.000	5.000
<i>Straßen</i>							
029	Grunderwerb pauschal für Straßenbaumaßnahmen	7.258	0		0	3.000	3.000
032	Ersatzpflanzungen an Gemeindestraßen	20.448	0		0		
039	Ausstattung an Gemeindestraßen	6.045	0		0		
094	Deckenerneuerung Woltersdorfer Weg+Untere Str.		220.000		220.000		0
093	Erneuerung Gehweg Grevesmühlener Straße in Gressow		45.000		45.000		0
095	Ausbau Jameler Straße in Gressow		15.000		15.000	235.000	235.000
013	Straßenbeleuchtung: Umrüstung auf LED	30.000	0		0	10.000	10.000
096	Straßenausbau Birnenallee, Proseken		33.000		33.000		0
097	Straßenausbau Hauptstraße, Proseken		45.000		45.000	550.000	550.000
098	Straßenausbau Kirchstraße, Proseken		235.000		235.000	10.000	10.000
043	Ausbau Straße Weitendorf-Neu Weitendorf		70.000		70.000	450.000	390.000
<i>Gewässer</i>							
099	Zaun Löschwasserteich Gressow		20.000		20.000		0

Ausblick auf die Investitionen in den Finanzplanjahren 2024 und 2025

Für die Folgejahre sind jährlich weitere 8.000 Euro für Anbaugeräte für den Bereich Gemeindearbeiter, 9.000 Euro für die Ausstattung von Schulräumen mit Möbeln und 10.000 Euro für die Ausstattung mit Gerätschaften (z.B. Experimentierkästen) sowie 10.000 Euro für allgemeinen Grunderwerb geplant.

2024 sind zudem 50.000 Euro für den Anbau an die Feuerwehr Proseken vorgesehen.

Für die Erweiterung und Sanierung der Schule Proseken sind 2024 weitere 3.029.900 Euro geplant, dem stehen Fördermittel in Höhe von voraussichtlich 2.500.000 Euro gegenüber. Nach aktueller Investitionsrechnung sind somit insgesamt Investitionskosten von 10.831.300 Euro vorgesehen, die beantragte Förderung beträgt 5.000.000 Euro.

Für den B-Plan Nr. 20 (Prosekener Grund) werden 2024 Erschließungskosten von 550.000 Euro und 2025 nochmals 500.000 Euro veranschlagt. Dem gegenüber stehen ab 2025 Verkaufserlöse.

Der Straßenausbau der Hauptstraße Proseken, für den 2022 zunächst Planungskosten von 45.000 Euro vorgesehen sind, soll 2023 (550.000 Euro) und 2024 (250.000 Euro) umgesetzt werden.

Außerdem ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Wert von insgesamt 24.600 Euro (2022) geplant, davon für Sportgeräte 1.000 Euro, für den Gemeindearbeiter 8.000 Euro, für den allgemeinen Brandschutz 5.000 Euro und für die Regionale Schule mit Grundschule Proseken 10.600 Euro. In den Folgejahren sind geringwertige Wirtschaftsgüter im Wert von insgesamt 16.600 Euro jährlich berücksichtigt.

4.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren - bestehen nicht. Damit entfällt die Darstellung der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.

4.5. Verbindlichkeiten

4.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2022

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	Tilgung	Kreditaufnahme	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres	Erläuterung
		1	a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme b) Umschuldung	3	4
		in €				
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	1.020.599	a) 150.451 b) 0 c) 0	a) 1.500.000 b) 0	2.370.148	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	c) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	0
2.1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	0			0	321-329, 37431
2.2.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleich kommen	0			0	338
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)		1.020.599			2.370.148	

4.5.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2023

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	Tilgung	Kreditaufnahme	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres	Erläuterung
		1	a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme b) Umschuldung	3	4
		in €				
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	2.370.148	a) 179.252 b) 0 c) 0	a) 2.500.000 b) 0	4.690.896	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	c) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	0
2.1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	0			0	321-329, 37431
2.2.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleich kommen	0			0	338
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		2.370.148			4.690.896	

4.5.3 Übersicht über die Investitionskredite

Pro Einwohner weist die Gemeinde zum Jahresbeginn 2022 eine investive Verschuldung in Höhe von 395,73 Euro aus. Diese steigt zum Jahresende 2022 auf 919,02 Euro je Einwohner durch eine Neuaufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1.500.000 Euro. Eine weitere Neuaufnahme von 2.500.000 Euro in 2023 führt zu einer Erhöhung der Pro-Kopf-Verschuldung auf 1.818,88 Euro je Einwohner. Die veranschlagten Kreditaufnahmen dienen zur Finanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen, vor allem für die Schule Proseken. Diese Investitionskredite bedürfen der Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde.

Der aktuelle Kreditstand zum 01.01.2022 beläuft sich auf 1.020.599,47 Euro. Es handelt sich um insgesamt vier Darlehen. Ein Darlehen ist 2022, ein weiteres Darlehen 2023 abgezahlt. Die beiden übrigen Darlehen laufen mit Zinsbindung (1,61% und 0,35%) bis 2038 und 2039 und sind dann ebenfalls vollständig getilgt.

Das Gesamtdeckungsprinzip des kommunalen Haushaltes lässt eine eindeutige Zuordnung der Kredite auf bestimmte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen grundsätzlich nicht zu. Nur wenn es sich um zweckgebundene Kredite handelt oder nur ein einziges investives Vorhaben im Jahr der Kreditaufnahme anstand, ist die direkte Zurechnung möglich. Dies ist hinsichtlich der Angabe des Zwecks in der folgenden Übersicht zu beachten.

Folgende Investitionskredite sind aktuell durch die Gemeinde zu bedienen:

Kreditgeber	Maßnahme	Stand 01.01.2022	Tilgung 2022	Stand 31.12.2022	Tilgung 2023	Stand 31.12.2023	Zinssatz	Zinsbindung	Restbetrag
DG HYP	Schule Proseken	28.677,57	28.677,57	0	0	0,00	5,48	30.10.2022	0
DKB	Schule Proseken	301.862,59	16.770,16	285.092,43	16.770,16	268.322,27	0,35	30.10.2039	0
Sparkasse	Umschuldung	122.645,42	70.083,28	52.562,14	52.562,14	0,00	4,51	30.09.2023	0
Sparkasse	Turnhalle Proseken	567.413,89	34.920,00	532.493,89	34.920,00	497.573,89	1,61	28.02.2038	0
	Summe	1.020.599,47	150.451,01	870.148,46	104.252,30	765.896,16			

4.5.4 Entwicklung der Kassenkredite

Nach gegenwärtiger Planung wird die Aufnahme von Kassenkrediten in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 nicht erforderlich. Zur liquiditätsmäßigen Absicherung von eventuellen Vorfinanzierungen ist in der Haushaltssatzung für beide Jahre ein Kassenkreditrahmen von 340.000 Euro festgesetzt. Dieser liegt unter 10 % der Einzahlungen und ist somit nicht genehmigungspflichtig. In den Jahren 20224 und 2025 könnten aus gegenwärtiger Sicht Kassenkreditaufnahmen erforderlich werden.

Sollten die bereits in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen im Zusammenhang mit einer Schadenersatzklage (730.000 Euro) zur Zahlung fällig werden, wird sich der Kassenbestand reduzieren und die Aufnahme von Kassenkrediten eventuell früher oder in mit höheren Beträgen erforderlich sein.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat Bürgschaften für die Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH übernommen. Diese betreffen kommunale Altschulden und belaufen sich zum 31.12.2021 auf 164.247,97 Euro (Vorjahr: 207.388,91 Euro). Weitere Bürgschaften bestehen nicht.

Im März 2021 wurde durch die Gemeinde beim Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern ein Antrag auf Gewährung einer Zuweisung zur Ablösung der Altverbindlichkeiten im Sinne des § 3 des Altschuldenhilfegesetzes gemäß § 26 Absatz 3 des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern gestellt. Eine Bewilligung lag bis Redaktionsschluss nicht vor.

4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital

der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

4.8. Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen

Die Übersicht für die Rückstellungen entfällt. Die Bildung von neuen Rückstellungen ist in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 aus gegenwärtiger Sicht nicht erforderlich. Eine Rückstellung in Höhe von 730.000 Euro aus dem Jahr 2018 für drohende Verpflichtungen aus einer Schadensersatzklage bleibt bestehen. Das Gericht hat sich mit der Klage noch nicht befasst.

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt		2022			2023		
		Aufwendungen/ Auszahlungen	Erträge/ Einzahlungen	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Aufwendungen/ Auszahlungen	Erträge/ Einzahlungen	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde
in €							
11101	Zuschuss Gemeindepartnerschaft	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
12601	Zuschuss Jugendwehr	600	0	600	600	0	600
12601	Zuschuss Feuerwehr	800	0	800	800	0	800
12601	Sonderzuweisung Mitgliederwerbung	200	0	200	200	0	200
12601	„Stiefelgeld“ für FFW	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
21502	Zuschuss Schulsozialarbeit	18.000	0	18.000	19.000	0	19.000
28101	Kulturförderung und Gemein- dechronik	25.800/ 225.900	0/ 180.000	25.800/ 45.900	56.300	30.000	3.200
28102	Kulturelle Veranstaltungen - Dorffeste	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700
35101	Sonstige soziale Leistungen - Seniorenbetreuung	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
36201	Kinder- und Jugendarbeit	29.200	400	28.800	29.200	400	28.800
36601	Öffentliche Spielplätze u.a.	11.500/ 3.500	200/ 0	11.300/ 3.500	11.400/ 3.500	200/ 0	11.200/ 3.500

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde hat in den bereits festgestellten Jahresabschlüssen bis einschließlich 2020 positive Ergebnisvorträge erwirtschaftet. In der Planung weist der Doppelhaushalt für das Haushaltsjahr 2022 ein negatives Ergebnis in Höhe von -608.400 Euro aus, für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von -610.100 Euro. Auch in den Finanzplanjahren bis 2025 entstehen jahresbezogene Fehlbeträge im Ergebnishaushalt. Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages aus Vorjahren kann der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden.

Die Finanzrechnungen der bereits aufgestellten Jahresabschlüsse bis einschließlich 2020 weisen positive Salden aus den laufenden Ein- und Auszahlungen aus, die ausreichend sind, die planmäßigen Tilgungszahlungen zu decken. In der Planung werden ab 2022 negative jahresbezogene Salden erwirtschaftet, so dass der Finanzhaushalt nur unter

Berücksichtigung von Vorträgen ausgeglichen werden kann. Um das vorgesehene Investitionsprogramm realisieren zu können, wird für das Jahr 2022 eine Kreditaufnahme von 1.500.000 Euro und für das Jahr 2023 in Höhe von 2.500.000 Euro veranschlagt. In der Finanzplanung ist eine weitere Kreditaufnahme von 1.000.000 Euro vorgesehen. Zudem wird aus gegenwärtiger Sicht die Aufnahme eines Kassenkredites ab 2024 erforderlich.

Die Eigenkapitalausstattung wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Finanzplanjahr 2025 voraussichtlich 10,5 Mio. Euro betragen. Eine bilanzielle Überschuldung liegt in den beiden Haushaltsjahren und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht vor.

Eine bereits 2018 gebildete Rückstellung in Höhe von 730.000 Euro für drohende Verpflichtungen aus einer Schadensersatzklage könnte im Falle ihrer Inanspruchnahme zu einer Verschlechterung der Liquidität, aber nicht zu einer grundsätzlichen Beeinträchtigung der Haushaltslage führen. Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ beeinflussen könnten, sind nicht bekannt.

Nach den Kriterien zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit von Gemeinden (Anlage 6 zur Gemeindehaushaltsverordnung Doppik) ist von einer gesicherten dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde Gägelow auszugehen.

6. Auswirkungen der Corona-Pandemie

In welcher Höhe sich Mindereinnahmen bei Steuern (z.B. Zweitwohnungsteuer, Grundsteuer, Gewerbesteuern) oder bei den Mieten und Pachten aufgrund der Pandemie ergeben, ist derzeit schwer abschätzbar. Im Jahr 2021 wurde wegen des Ausfalls an Mieten für das Gemeindehaus ein Zuschuss an den Verwalter in Höhe von 10.000 Euro zur Deckung des Bewirtschaftungsdefizites gezahlt. Je nach Dauer und Umfang der Einschränkungen wird zumindest auch in 2022 mit einer Unterdeckung zu rechnen sein.

Zusätzliche Aufwendungen wurden im Bereich Brandschutz für Sachleistungen und Verbrauchsmittel und für Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstung angesetzt.

Die Beträge für die Gemeindeanteile aus der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden mit der Steuerschätzung bereits korrigiert und sind über den Orientierungsdatenerlass in diese Haushaltsplanung eingeflossen. Inwieweit diese zutreffend sein werden, bleibt abzuwarten.

Hinsichtlich der Gewerbesteuer werden die pandemiebedingten Einbrüche wohl erst mit einer zeitlichen Verzögerung von zwei bis drei Jahren spürbar. Land und Bund haben für das Jahr 2020 143.458 Euro als Ausgleichszahlungen für den pandemiebedingten Ausfall von Gewerbesteuern geleistet. Im Jahr 2021 hat die Gemeinde keine Ausgleichszahlungen erhalten. Ob eine solche Zahlung soll auch für die Jahre 2022 und folgende erfolgt, ist derzeit noch offen.

7. Verwendung der Infrastrukturpauschale nach § 23 Absatz 3 FAG

Zusätzlich erhalten die Gemeinden nach dem neuen Finanzausgleichsgesetz eine Infrastrukturpauschale, die zu 2/3 nach der Einwohnerzahl und zu 1/3 nach der Finanzkraft der Gemeinden berechnet wird. Diese Pauschale wird im Jahr 2023 auf 2/3 des Betrages von 2022 abgesenkt. Die Infrastrukturpauschale wird für Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband bereitgestellt. Die Gesamtsumme beträgt 2022 für die Gemeinde Gägelow 177.800 Euro und im Jahr 2023 voraussichtlich 118.500 Euro. Sie soll in beiden Jahren zur anteiligen Finanzierung des gemeindlichen Eigenanteils für die neuen Fahrzeuge der Feuerwehr und für die veranschlagten Straßenbaumaßnahmen (Kirchstraße und Hauptstraße Proseken) eingesetzt werden.

8. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung hat im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2006 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Das Konzept wurde mit der Haushaltsplanung seit 2011 jährlich fortgeschrieben. Aufgrund der gesicherten dauernden Leistungsfähigkeit ist eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes aktuell nicht erforderlich.

9. Fazit und Ausblick

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist nach den Kriterien zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit von Gemeinden (Anlage 6 zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik) als gesichert einzustufen. Für die Haushaltsjahre 2022 (-608.400 Euro) und 2023 (-610.100 Euro) sowie die Finanzplanjahre 2024 und 2025 werden zwar negative jahresbezogene Ergebnisse ausgewiesen. Da aber positive Vorträge aus Vorjahren existieren, kann das Ergebnis in allen Haushaltsjahren ausgeglichen werden. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes reduziert sich allerdings dieser Vortrag auf rund 50.000 Euro.

Der Finanzhaushalt kann aktuell ebenfalls unter Berücksichtigung von Vorträgen aus den Haushaltsvorjahren ausgeglichen werden.

Es wird eine Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 1.500.000 Euro (2022) und 2.500.000 Euro (2023) erforderlich. Die veranschlagten Kreditaufnahmen dienen zur Finanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen, vor allem für die Schule Proseken.

Unter dieser Voraussetzung bleibt die Gemeinde in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 zahlungsfähig. In den Jahren 2024 und 2025 könnten aus gegenwärtiger Sicht Kassenkreditaufnahmen erforderlich werden.

Die Gemeinde wird aus gegenwärtiger Sicht auch in den Folgejahren einen Haushaltsausgleich erlangen können.

Anlage 1**Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte**

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 4	
111.01	Verwaltungssteuerung	114.01	Zentrale Gebäude- und Flächenmanagement
111.02	Gemeindevertretung, Ausschüsse	126.01	Allgemeiner Brandschutz
112.01	Personalwesen	366.01	Öffentliche Spielplätze u.ä.
114.02	Sonstige zentrale Dienste	511.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
121.01	Wahlen	531.01	BgA Photovoltaikanlage
211.01	Schulkostenbeiträge Grundschulen	538.01	Niederschlagswasserabgabe und Kleineinleiter
215.01	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	540.01	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas
361.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	541.01	Gemeindestraßen
Teilhaushalt 2		543.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
281.01	Kulturförderung und Gemeindechronik	544.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
281.02	Kulturelle Veranstaltungen – Dorffeste	545.01	Straßenreinigung, Winterdienst
351.01	Sonstige soziale Leistungen - Seniorenbetreuung	546.01	Allgemeine Parkeinrichtungen
362.01	Kinder- und Jugendarbeit	551.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
421.01	Förderung des Sports	552.01	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
Teilhaushalt 3		552.02	Wasser-und Bodenverbände (WBVB)
		553.01	Denkmäler und Mahnmale
215.02	Regionale Schule mit Grundschule Proseken	553.02	Trauerfeierhalle Proseken, Kirchstraße 9
		561.01	Umweltschutzmaßnahmen
		Teilhaushalt 5	
		611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		626.01	Beteiligungen

Die Gemeinde Gägelow hat die grau unterlegten Produkte als wesentliche Produkte definiert.



Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Kontonummer
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.503.669,75	2.473.800	2.647.700	2.707.000	2.763.400	2.841.000	40
		40110000 Grundsteuer A	25.392,06	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
		40120000 Grundsteuer B	298.653,23	297.800	298.000	298.000	298.000	298.000	
		40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.863,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	544,71	600	500	500	500	500	
		40130000 Gewerbesteuer	1.014.561,95	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	888.260,37	909.500	1.000.700	1.055.000	1.107.700	1.181.600	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	219.433,44	199.800	178.100	183.100	186.800	190.500	
		40310000 Vergnügungssteuer	46.184,63	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		40320000 Hundesteuer	8.775,83	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	675.810,35	390.500	349.900	264.700	246.300	202.800	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	473.646,48	331.400	167.200	174.900	191.600	156.100	
		41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	143.458,00	0	0	0	0	0	
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.196,76	26.000	27.000	25.000	22.000	14.000	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.583,14	100	120.800	30.100	100	100	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	933,53	600	600	600	600	600	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.992,44	32.400	34.300	34.100	32.000	32.000	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.822,75	40.000	41.100	40.800	40.800	40.800	43
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	918,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	100	100	100	100	100	
		43220000 Entgelte	3.425,20	700	6.000	6.000	6.000	6.000	
		43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	150,84	300	300	300	300	300	
		43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	5.824,24	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	914,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		43229000 Sonstige Entgelte	21.908,63	25.800	21.600	21.600	21.600	21.600	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	9.680,86	4.000	4.000	3.700	3.700	3.700	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.812,17	175.300	169.900	169.900	169.900	169.900	441,443, 444,445, 448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	115.604,90	124.400	116.400	116.400	116.400	116.400	
		44110001 Mieterträge Garagen Proseken und Gemeindezentrum Gägelow	51.806,27	49.200	51.800	51.800	51.800	51.800	
		44111000 Mieten und Pachten aus Personenkonten	36,00	0	0	0	0	0	
		44112000 Nutzungsentgelte aus Personenkonten	840,00	700	700	700	700	700	
		44140000 Bestattungswesen	525,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.804,98	249.400	261.300	261.300	261.300	261.300	442,447, 448
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.940,00	1.900	0	0	0	0	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	194.700,00	221.100	230.000	230.000	230.000	230.000	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.284,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kontonummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	17.598,28	6.600	11.500	11.500	11.500	11.500		
	44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	282,26	300	300	300	300	300		
	44259200 Erstattung Bewirtschaftungskosten Hort durch Förderkreis	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	452	
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.348,41	29.000	28.600	28.600	28.600	47	
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	2.170,11	0	0	0	0		
		47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	21.675,30	22.000	21.600	21.600	21.600		
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.497,00	7.000	7.000	7.000	7.000		
9.	+	Sonstige Erträge	749.648,08	78.500	75.400	75.400	75.400	46,451	
		46150000 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten	663.520,31	0	0	0	0		
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	200,00	0	0	0	0		
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.630,74	3.500	400	400	400		
		46250000 Konzessionsabgaben	76.168,71	75.000	75.000	75.000	75.000		
		46270000 Versicherungserstattungen	2.879,48	0	0	0	0		
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	814,37	0	0	0	0		
		46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	172,67	0	0	0	0		
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	3.004,30	0	0	0	0		
		46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	22,50	0	0	0	0		
		46611605 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	234,00	0	0	0	0		
		46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1,00	0	0	0	0		
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.397.916,49	3.436.500	3.573.900	3.547.700	3.585.700	3.619.800	
11.	-	Personalaufwendungen	220.775,74	276.200	277.600	289.900	297.500	246.200	50
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	47.080,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	5.880,00	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900	
		50191000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr: Stiefelgeld)	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	129.383,75	166.500	169.200	177.900	183.500	147.400	
		50222000 Leistungszulagen für Arbeitnehmer	2.112,64	2.500	2.700	3.400	3.600	0	
		50291000 Vergütungen für Sonstige	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.767,24	7.600	7.500	8.000	8.300	6.500	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.637,15	35.200	36.200	38.300	39.500	31.200	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	1.700,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.987,83	3.600	3.500	3.800	4.000	3.900	
		50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,13	200	100	100	200	0	
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	51	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kontonummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.141,80	652.600	835.900	698.700	652.900	644.900	52
		52210000 Aufwendungen für Abfall	4.424,89	6.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
		52240000 Aufwendungen für Gas	21.121,34	31.600	32.600	35.600	35.600	35.600	
		52260000 Aufwendungen für Strom	26.739,29	38.300	37.100	38.400	38.400	38.400	
		52270000 Aufwendungen für Wasser	6.521,61	9.300	9.700	9.900	9.900	9.900	
		52310001 Unterhaltung Garagen Proseken und Gemeindezentrum Gägelow	10.178,04	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	324,80	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	10.161,27	7.100	11.200	10.200	10.200	10.200	
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	142.590,53	66.700	87.600	109.100	63.100	55.100	
		52313100 Abbruch Gebäude	0,00	0	150.900	0	0	0	
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.676,97	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200	
		52320001 Bewirtschaftungskosten Garagen Proseken und Gemeindezentrum Gägelow	22.257,39	21.700	22.200	22.200	22.200	22.200	
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	719,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
		52323100 Reinigung	87.756,08	86.100	87.500	90.500	90.500	90.500	
		52323200 Wachdienst	1.672,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
		52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	920,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	45.846,15	107.300	106.300	106.300	106.300	106.300	
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	8.112,96	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
		52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	100	100	100	100	100	
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	10.911,09	10.200	16.000	11.000	11.000	11.000	
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.830,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	402,71	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.865,07	13.600	14.200	14.200	14.300	14.300	
		52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	192,10	0	0	0	0	0	
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 400 Euro Netto	6.798,26	8.100	9.400	9.400	9.400	9.400	
		52381000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 400 Euro Netto	0,00	1.000	900	900	1.000	1.000	
		52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)	316,48	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	12.684,17	15.900	16.500	16.500	16.500	16.500	
		52461000 Lernmittel/Grenzbetrag	11.133,52	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000	
		52462000 Aufwendungen Werken	1.887,17	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500	
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	46,80	500	500	500	500	500	
		52481000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	1.899,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	11.197,56	30.500	40.100	30.600	30.600	30.600	
		52492000 Sonstige Aufwendungen Verbrauchsmittel	0,00	300	300	300	300	300	
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.331,82	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.218,63	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	247,36	0	0	0	0	0		
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	3.300,00	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.479,54	87.000	64.300	64.300	64.300	64.300		
	52921000 Entwicklungspflege für Ausgleichsmaßnahmen	3.852,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	15.524,35	5.800	25.800	25.800	25.800	25.800		
14.	-	Abschreibungen	455.393,40	636.400	461.000	568.700	533.700	533.700	53
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	33.323,89	66.200	66.200	66.000	57.800	57.800	
		53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.345,93	6.300	6.300	6.200	6.200	6.200	
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.228,11	111.200	110.700	110.600	110.200	110.200	
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	241.961,00	403.600	232.200	342.200	317.800	317.800	
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	60.119,76	34.200	30.700	28.800	26.800	26.800	
		53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.799,74	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	
		53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	187,19	0	0	0	0	0	
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	2.052,46	0	0	0	0	0	
		53942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	7,00	0	0	0	0	0	
		53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	134,32	0	0	0	0	0	
		53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	234,00	0	0	0	0	0	
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.845.167,78	2.005.000	2.230.600	2.315.000	2.280.300	2.283.700	54
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	350.626,84	369.000	389.700	435.800	435.800	435.800	
		54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.000,00	17.000	18.000	19.000	20.000	20.000	
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	17.862,90	28.700	20.500	20.500	20.500	20.500	
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
		54191000 Zuschüsse für laufende Zwecke /	600,00	600	600	600	600	600	
		54192000 Sonderzuweisung für Mitgliederwerbung	0,00	200	200	200	200	200	
		54310000 Gewerbesteuerumlage	102.679,90	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	930.662,45	958.200	1.119.300	1.157.600	1.133.500	1.135.800	
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	420.352,99	518.000	556.400	555.400	543.800	544.900	
		54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.582,70	9.500	12.100	12.100	12.100	12.100	
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.047,71	44.900	28.300	53.400	76.600	80.600	57
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer	5.112,65	7.400	2.200	1.000	900	900	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	Geldmarkt)							
	57511100 Zinsaufwendungen an Banken für Kassenkredite	0,00	500	500	500	500	500	
	57511200 Zinsaufwendungen für voraussichtlich aufzunehmende Investitionskredite	0,00	16.700	11.300	41.300	66.400	70.900	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	20.668,09	19.300	13.300	9.600	7.800	7.300	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.060,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	4.206,97	0	0	0	0	0	
18.	-	184.425,16	230.400	348.900	232.100	205.900	205.900	56
	Sonstige Aufwendungen							
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.299,11	3.300	4.300	4.300	3.300	3.300	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	579,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.108,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44.376,94	16.500	20.000	17.000	12.000	12.000	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.050,47	20.400	9.200	9.200	9.200	9.200	
	56220000 Leasing	7.271,22	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	2.081,34	1.500	5.900	5.900	5.900	5.900	
	56244000 Unterhaltung Hardware	1.503,94	24.500	40.000	40.000	40.000	40.000	
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	5,86	600	200	200	200	200	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.165,53	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	244,31	33.500	135.000	25.000	5.000	5.000	
	56310000 Büromaterial	2.940,59	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	142,08	400	400	400	400	400	
	56330000 Porto und Versandkosten	462,52	500	800	800	800	800	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.883,06	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400	
	56344000 Wartung für Telefon und Datenübertragung	0,00	200	200	200	200	200	
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	122,82	600	600	600	600	600	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	554,78	100	100	100	100	100	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100	
	56370001 Aufwendungen für Bankgebühren Woge	253,76	300	300	300	300	300	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	95,26	500	300	300	300	300	
	56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen Verwaltergebühr Woge	5.985,00	4.300	5.900	5.900	5.900	5.900	
	56411000 Gebäudeversicherungen	7.979,29	7.800	11.500	11.700	11.700	11.700	
	56411001 Versicherungsbeiträge Garagen Proseken und Gemeindezentrum Gägelow	1.280,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200	
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.572,09	3.600	3.600	3.600	3.400	3.400	
	56414000 Unfallversicherungen	33.728,50	33.400	36.000	36.000	36.000	36.000	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.047,07	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200	
	56419000 Sonstige Versicherungen	212,95	300	300	300	300	300	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	471,69	800	800	800	800	800	
	56430000 Sonstige Beiträge	22.486,77	23.800	24.800	25.800	25.800	25.800	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	232,64	300	300	300	300	300	
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2.596,08	0	0	0	0	0	
	56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	-109,76	0	0	0	0	0	
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	-141,42	0	0	0	0	0	
	56553001 Abgang von Forderungen aus Vermietung Garagen und Gemeindezentrum	32,71	0	0	0	0	0	
	56590000 Sonstige Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu R	59,86	0	0	0	0	0	
	56810000 Grundsteuer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56811000 Grundsteuer an Dritte	173,74	0	0	0	0	0	
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.234,50	0	0	0	0	0	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	654,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	56930000 Repräsentationen	4.787,81	6.400	9.800	4.800	4.800	4.800	
19.	= Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.293.951,59	3.845.500	4.182.300	4.157.800	4.046.900	3.995.000	
20.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.103.964,90	-409.000	-608.400	-610.100	-461.200	-375.200	
21.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage 49230000 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 und 24 FAG M-V	0,00	100.000	0	0	0	0	492
23.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	1.103.964,90	-309.000	-608.400	-610.100	-461.200	-375.200	
nachrichtlich								
26.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.310.088,36	2.414.053	2.105.053	1.496.653	886.553	425.353	
27.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.414.053,26	2.105.053	1.496.653	886.553	425.353	50.153	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Datum: 22.02.2022
Uhrzeit: 11:20:34

Gemeinde: 13 Gägelow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6				
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.503.669,75	2.473.800	2.647.700	2.707.000	2.763.400	2.841.000	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	25.392,06	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	301.061,47	300.200	300.300	300.300	300.300	300.300	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	1.014.561,95	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	888.260,37	909.500	1.000.700	1.055.000	1.107.700	1.181.600	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	219.433,44	199.800	178.100	183.100	186.800	190.500	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	54.960,46	38.800	43.600	43.600	43.600	43.600	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	675.810,35	390.500	349.900	264.700	246.300	202.800	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	473.646,48	331.400	167.200	174.900	191.600	156.100	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	143.458,00	0	0	0	0	0	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.713,43	26.700	148.400	55.700	22.700	14.700	(414)
	2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	(4161)
	2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	(4162)
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	35.992,44	32.400	34.300	34.100	32.000	32.000	(415)
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
		darunter:							
	3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(421)
	3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(422)
	3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(423)
	3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(424)
	3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	(425)
	3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(426)
	3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(427)
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.822,75	40.000	41.100	40.800	40.800	40.800	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	918,02	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte	32.223,87	34.400	35.500	35.500	35.500	35.500	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.680,86	4.000	4.000	3.700	3.700	3.700	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.812,17	175.300	169.900	169.900	169.900	169.900	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.812,17	175.300	169.900	169.900	169.900	169.900	(441)
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	(443)
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.804,98	249.400	261.300	261.300	261.300	261.300	442, 448
7.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Datum: 22.02.2022
Uhrzeit: 11:20:34

Gemeinde: 13 Gägelow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1	2	3	4	5	6				
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.348,41	29.000	28.600	28.600	28.600	28.600	47
darunter:									
	8.1	Zinserträge	673,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	(471, 472, 479)
	8.2	Sonstige Finanzerträge	21.675,30	22.000	21.600	21.600	21.600	21.600	(473 - 479)
9.	+	Sonstige Erträge und Saldo Bestandsveränderungen	749.648,08	78.500	75.400	75.400	75.400	75.400	451,46
darunter:									
	9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	663.520,31	0	0	0	0	0	(461)
	9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.434,47	0	0	0	0	0	(4661)
	9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0	(451)
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.397.916,49	3.436.500	3.573.900	3.547.700	3.585.700	3.619.800	
11.	-	Personalaufwendungen	220.775,74	276.200	277.600	289.900	297.500	246.200	50
darunter:									
	11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.141,80	652.600	835.900	698.700	652.900	644.900	52
darunter:									
	13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	58.807,13	86.100	85.300	89.800	89.800	89.800	(522)
	13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	370.215,59	356.300	538.700	406.500	360.700	352.700	(523)
14.	-	Abschreibungen	455.393,40	636.400	461.000	568.700	533.700	533.700	53
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.845.167,78	2.005.000	2.230.600	2.315.000	2.280.300	2.283.700	54
darunter:									
	15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	382.889,74	419.300	432.800	479.900	480.900	480.900	(541)
	15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	15.3	Gewerbesteuerumlage	102.679,90	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	(5431)
	15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	930.662,45	958.200	1.119.300	1.157.600	1.133.500	1.135.800	(54421)
	15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	420.352,99	518.000	556.400	555.400	543.800	544.900	(54422)
	15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	8.582,70	9.500	12.100	12.100	12.100	12.100	(5443)
	15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
darunter:									
	16.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(551)
	16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	(552)
	16.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(553)
	16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	(554)
	16.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(555)
	16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	(556)
	16.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(557)
	16.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	(558)
	16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	(559)
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.047,71	44.900	28.300	53.400	76.600	80.600	57
darunter:									
	17.1	Zinsaufwendungen	25.780,74	43.900	27.300	52.400	75.600	79.600	(571 - 579)



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2022 / 2023

Datum: 22.02.2022
Uhrzeit: 11:20:34

Gemeinde: 13 Gägelow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläu- terung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	1	2	3	4	5	6			
17.2		Sonstige Finanzaufwendungen	5.266,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	(571 - 579)
18.	-	Sonstige Aufwendungen	184.425,16	230.400	348.900	232.100	205.900	205.900	56
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.293.951,59	3.845.500	4.182.300	4.157.800	4.046.900	3.995.000	
20.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.103.964,90	-409.000	-608.400	-610.100	-461.200	-375.200	
21.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
22.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	100.000	0	0	0	0	492
darunter:									
	22.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv	0,00	0	0	0	0	0	(4922)
	22.2	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen nach §§ 23, 24 FAG M-V	0,00	100.000	0	0	0	0	(4923)
23.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
24.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	1.103.964,90	-309.000	-608.400	-610.100	-461.200	-375.200	
nachrichtlich									
26.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.310.088,36	2.414.053	2.105.053	1.496.653	886.553	425.353	
27.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	2.414.053,26	2.105.053	1.496.653	886.553	425.353	50.153	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.543.006,72	2.473.800	2.647.700	2.707.000	2.763.400	2.841.000	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	653.588,72	332.100	315.600	230.600	214.300	170.800	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.719,00	36.000	37.100	37.100	37.100	37.100	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.155,90	140.400	132.400	132.400	132.400	132.400	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.584,82	249.400	261.300	261.300	261.300	261.300	642,647,648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.948,41	29.000	28.600	28.600	28.600	28.600	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	82.778,48	78.500	75.400	75.400	75.400	75.400	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.506.782,05	3.339.200	3.498.100	3.472.400	3.512.500	3.546.600	
10.	-	Personalauszahlungen	218.735,74	276.200	277.600	289.900	297.500	246.200	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.669,47	622.400	803.700	666.500	620.700	612.700	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.848.222,67	2.005.000	2.230.600	2.315.000	2.280.300	2.283.700	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	31.343,42	44.900	28.300	53.400	76.600	80.600	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	176.715,06	225.700	341.500	224.700	198.500	198.500	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.812.686,36	3.174.200	3.681.700	3.549.500	3.473.600	3.421.700	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	694.095,69	165.000	-183.600	-77.100	38.900	124.900	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.385,34	660.900	919.100	3.008.500	2.618.500	118.500	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47.660,48	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	682,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	981.758,20	323.500	0	0	0	500.000	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.260.804,02	1.024.800	959.500	3.048.900	2.658.900	658.900	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	252.765,80	1.344.500	4.283.000	6.944.600	3.383.500	55.600	781,784-786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-79.459,82	35.000	485.000	80.000	550.000	500.000	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	173.305,98	1.379.500	4.768.000	7.024.600	3.933.500	555.600	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.087.498,04	-354.700	-3.808.500	-3.975.700	-1.274.600	103.300	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.781.593,73	-189.700	-3.992.100	-4.052.800	-1.235.700	228.200	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000	1.500.000	2.500.000	1.000.000	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	148.370,21	175.000	150.600	179.400	251.800	301.800	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-148.370,21	25.000	1.349.400	2.320.600	748.200	-301.800	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	5.778,53	0	0	0	0	0	699 ./ 799
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	1.639.002,05	-164.700	-2.642.700	-1.732.200	-487.500	-73.600	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	545.725,48	-10.000	-334.200	-256.500	-212.900	-176.900	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	2.135.257,28	2.680.982	2.670.982	2.336.782	2.080.282	1.867.382	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.680.982,76	2.670.982	2.336.782	2.080.282	1.867.382	1.690.482	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		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	0	0	0	0	



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	015	Anschlussbeiträge Zweckverband Wismar (ZV) und Grevesmühlen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.934,28	0	0	0	0	0	0	2.934
	78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	1.299,08	0	0	0	0	0	0	1.299
	78520395 Auszahlungen für Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.635,20	0	0	0	0	0	0	1.635
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.767,36	0	10.000	0	0	0	0	12.767
	78831000 Fertige Erzeugnisse	2.767,36	0	0	0	0	0	0	2.767
	78834000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.701,64	0	10.000	0	0	0	0	15.701
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.701,64	0	-10.000	0	0	0	0	-15.701



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	031	Grunderwerb vom Land M-V Ortsteil Jamel

Projekterläuterungen: Rückzahlung von Sonderbedarfszuweisungen für den Erwerb von Flurstücken des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78942000 Sonstige Investitionsauszahlungen an das Land</i>	2.538,93 2.538,93	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.538 2.538
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.538,93	0	0	0	0	0	0	2.538
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.538,93	0	0	0	0	0	0	-2.538



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	054	Sanierung und Umbau ehemals Gaststätte "Aldino" zu einem Sportplatzgebäude
Projekterläuterungen:		Das Gebäude am Sportplatz Proseken (ehemals Gaststätte "Aldino") wurde im Jahr 2015 von der Gemeinde erworben. Es ist geplant, es als Bürgertreff zu nutzen. Dazu sind Sanierungs- und Umbauarbeiten erforderlich.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren		
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre		
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss		
2020	2021	Nachträge	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme			
1	2	3	4	5	6	7	8			
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	5.186,75	200.000	450.000	0	0	0	0	655.186
		78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten	2.514,01	0	0	0	0	0	0	2.514
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	2.672,74	200.000	450.000	0	0	0	0	652.672
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.186,75	200.000	450.000	0	0	0	0	655.186
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.186,75	-200.000	-450.000	0	0	0	0	-655.186



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	063	Gestaltung Aussenanlage Gemeindezentrum
Projekterläuterungen:		Am Gemeindezentrum soll im Aussenbereich ein Raucherpavillon aufgestellt werden. Daneben ist die Einzäunung der Aufstellfläche für die Mülltonnen der Mieter geplant.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	380,36	0	0	0	0	0	0	380
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	380,36	0	0	0	0	0	0	380
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,36	0	0	0	0	0	0	380
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380,36	0	0	0	0	0	0	-380



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	077	Anbau Feuerwehrhaus Proseken

Projekterläuterungen: Nach Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs wird eine Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Proseken erforderlich. Voraussichtlich soll ein Anbau entstehen. Dafür werden für Planungskosten 30.000 € eingeplant.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
2020	2021	Nachträge	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme		
1	2		3	4	5	6	7	8	
in €	in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	30.000 <i>30.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	80.000 <i>80.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	50.000	0	0	80.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	-50.000	0	0	-80.000



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	079	Ausstattung Sporthalle Proseken

Projekterläuterungen: Da die Sporthalle auch für Veranstaltungen genutzt wird und der Hallenfußboden geschont werden soll, soll ein Schutzbelag angeschafft werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
2020	2021	Nachträge	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.888,58	0	0	0	0	0	0	7.888
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	7.888,58	0	0	0	0	0	0	7.888
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.888,58	0	0	0	0	0	0	7.888
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.888,58	0	0	0	0	0	0	-7.888



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Sonstige zentrale Dienste
Projekt	008	Kauf Ausrüstungsgegenstände für den Gemeindearbeiter

Projekterläuterungen:

2020/ 2021:

Die Pflegearbeiten auf dem Schulsportplatz will die Gemeinde zukünftig aus Kostengründen selbst übernehmen. Dafür ist die Anschaffung einer solchen Maschinen notwendig. Der Streuer als Anbaugerät wird für den Winterdienst benötigt.

2018: Kauf eines Schwerlastregals

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	2020	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2021	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	2025	der Maßnahme	
		1	Nachträge	2022	2023	2024	2025	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.633,00	1.000	0	0	0	0	0	6.633
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	5.633,00	1.000	0	0	0	0	0	6.633
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.633,00	1.000	0	0	0	0	0	6.633
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.633,00	-1.000	0	0	0	0	0	-6.633



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Sonstige zentrale Dienste
Projekt	042	Kauf von Fahrzeugen/ Anbaugeräten für Gemeindearbeiter
Projekterläuterungen:		Im Haushaltsjahr 2018 soll ein Buschholzhacker/Schredder angeschafft werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	17.810,36 <i>17.810,36</i>	27.100 <i>27.100</i>	9.000 <i>9.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	85.910 <i>85.910</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.810,36	27.100	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	85.910
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.810,36	-27.100	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-85.910



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Sonstige zentrale Dienste
Projekt	997	Coronabedingte Belastungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.300 <i>1.300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.300 <i>1.300</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.300
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	-1.300



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz
 Projekt 010 Kauf Ausstattung Feuerwehrfahrzeuge
 Projekterläuterungen: 2019: Hydraulisches Rettungsgerät , Übertragung als HAR auf 2020
 2020: Hebekissenset (2.400 €), Rettungsplattform (2.500 €), Ladegerät + Kompressor (3.500 €)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
2020	2021	Nachträge	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme	8		
1	2	3	4	5	6	7	8			
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	21.586,60 21.586,60	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	21.586 21.586
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.586,60	0	0	0	0	0	0	21.586
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	48.945,55 48.945,55	0 0	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	63.945 63.945
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.945,55	0	15.000	0	0	0	0	63.945
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.358,95	0	-15.000	0	0	0	0	-42.358



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz
Projekt	037	Maßnahmen aus dem Löschwasserkonzept
Projekterläuterungen:	Maßnahmen aus dem Löschwasserkonzept müssen umgesetzt werden. Prioritäten sind: Löschwasserbehälter Proseken Ahornring, Erweiterung TW- Leitung Woltersdorfer Weg- Hotel, Löschwasserbehälter Stofferstorf, Gressow, Sternkrug	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren		
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre		
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss		
2020	2021	Nachträge	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme	8		
1	2	3	4	5	6	7	8			
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	201.596,13	71.800	0	0	0	0	0	273.396
		78531451 Auszahlungen für	1.644,66	0	0	0	0	0	0	1.644
		Grundstücke und grundstücksgleiche								
		Rechte von Wasserversorgungsanlagen								
		78532000 Auszahlungen für	199.951,47	71.800	0	0	0	0	0	271.751
		Baumaßnahmen (Herstellungskosten)								
		und Erwerb bei Infrastrukturvermögen								
28	=	Summe der Auszahlungen aus	201.596,13	71.800	0	0	0	0	0	273.396
		Investitionstätigkeit								
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und	-201.596,13	-71.800	0	0	0	0	0	-273.396
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz
Projekt	061	Kauf Ausstattung Feuerwehr (Möbel, Technik, etc.)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorjahres	Nachträge	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	der Maßnahme	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.243,13	0	0	0	0	0	0	2.243
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	1.543,13	0	0	0	0	0	0	1.543
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	700,00	0	0	0	0	0	0	700
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.243,13	0	0	0	0	0	0	2.243
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.196,30	0	0	0	0	0	0	36.196
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	36.196,30	0	0	0	0	0	0	36.196
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.196,30	0	0	0	0	0	0	36.196
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.953,17	0	0	0	0	0	0	-33.953



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz
Projekt	072	Anschaffung Mannschaftstransportwagen
Projekterläuterungen:		Ersatzbeschaffung für den Vito

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	3.138,35 3.138,35	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3.138 3.138
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	3.138,35	0	0	0	0	0	0	3.138
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.138,35	0	0	0	0	0	0	-3.138



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz
Projekt	089	Neuanschaffung TLF 3000
Projekterläuterungen:		Ersatzbeschaffung für TLF16/24

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres	Nachträge			folgejahres	folgejahres	der Maßnahme		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	0,00 0,00	0 0	237.000 237.000	0 0	0 0	0 0	0 0	237.000 237.000
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	237.000	0	0	0	0	237.000
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00 0,00	0 0	315.000 315.000	0 0	0 0	0 0	0 0	315.000 315.000
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	315.000	0	0	0	0	315.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-78.000	0	0	0	0	-78.000



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz
Projekt	090	Neuanschaffung Kommandowagen FFW

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz
Projekt	091	Anschaffung Anhänger usw.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	20.000 <i>20.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz
Projekt	100	Installation Sirenenanlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68141000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	10.800 <i>10.800</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	10.800 <i>10.800</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.800	0	0	0	0	10.800
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	15.000 <i>15.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	15.000 <i>15.000</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.200	0	0	0	0	-4.200



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	21502	Regionale Schule mit Grundschule Proseken
Projekt	004	Kauf Ausstattung Schulräume
Projekterläuterungen:	Die Klassenräume sollen nach und nach mit neuen Tischen, Stühlen und Schränken ausgestattet werden. Daher ist vorgesehen, 30 Zweier-Schülertische, 60 Schülerstühle, 1 Hochschrank, 2 Flachschränke, 2 Regale, 1 Lehrertisch, 1 Lehrstuhl und 3 Klassenschränke im Haushaltsjahr 2017 anzuschaffen.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	27.823,77 27.823,77	18.000 18.000	24.000 24.000	10.000 10.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	106.823 106.823
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.823,77	18.000	24.000	10.000	9.000	9.000	9.000	106.823
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.823,77	-18.000	-24.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-106.823



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	21502	Regionale Schule mit Grundschule Proseken
Projekt	005	Kauf Schulbedarf (Lehr- und Lernmittel, Musikinstrumente, Hausmeisterbedarf, etc.)
Projekterläuterungen:		Es ist notwendig ein altes Fernsehgerät zu ersetzen, daher soll ein neuer LED-Fernseher für die Unterrichtsgestaltung angeschafft werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.683,98	12.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	75.683
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	<i>8.683,98</i>	<i>12.000</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>75.683</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.683,98	12.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	75.683
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.683,98	-12.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-75.683



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	21502	Regionale Schule mit Grundschule Proseken
Projekt	006	Kauf Hard-und Software-Ausstattung (EDV) Digipakt
Projekterläuterungen:		Planung und Ausbau WLAN- und Netzwerkinfrastruktur, Interaktive Tafeln gemäß Förderprogramm Digipakt Förderung lt. Digipakt: Sockelbetrag 50.000,- + Schülersatz 119.000,- (350 Schüler*340,-) = 169.000,- Eigenanteil 10% = 16.900,- zzgl. nicht Förderfähige Investitionen 8.100,- Gesamt 25.000,- 8 Beamer mit Deckenmontage jeweils 8000 EUR 2020 u. 2021: 2020: Raum 3, 4, 11, 14 2021: Raum 1, 2, 3 GS, 13 je 2 Monitore für Schulleitung und Stellvertretung

Folge- und Wartungskosten können derzeit nur geschätzt werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	7	8
		1 in €	2 in €	3 in €	4 in €	5 in €	6 in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund</i> <i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	190.700 169.000 19.700 2.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	190.700 169.000 19.700 2.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	190.700	0	0	0	0	0	190.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände</i> <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	85.224,48 1.547,00 83.677,48	222.000 0 222.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	307.224 1.547 305.677
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.224,48	222.000	0	0	0	0	0	307.224
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.224,48	-31.300	0	0	0	0	0	-116.524



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	21502	Regionale Schule mit Grundschule Proseken
Projekt	014	Gestaltung Schulhof und Außenanlage
Projekterläuterungen:		Es sollen vier Maßnahmen im Rahmen der Projektförderung für die Ganztagsbetreuung durchgeführt werden, die das Ganztagsangebot der Schule unterstützen, aber auch den Schulalltag verbessern.

1. dringende Sanierungsmaßnahmen auf dem Sportplatz: Gitterbänke und massive Tischtennisplatte
2. brandschutzgerechte Regale im Hortbereich
3. Anschaffung Spielgeräte im Außenbereich der Schule/ Hort zur Mehrfachnutzung
4. Anschaffung neuer Küchenzeile für den Hortbereich

Es wurde eine Förderung vom LFI in Höhe von ca. 30 TEUR bewilligt.

Im Eingangsbereich der Regionalen Schule soll 2020 eine Briefkastenanlage errichtet werden.

Die vorhandenen Stellplätze für Fahrräder sind nicht ausreichend. Daher soll eine neue Fahrradabstellanlage errichtet werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	ersten Haushalts- jahres	zweiten Haushalts- jahres	daten des ersten Haushalts- folgejahres	daten des zweiten Haushalts- folgejahres	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	7		8
		1	2	3	4	5	6			
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	1.088,00 <i>1.088,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.088 <i>1.088</i>
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088,00	0	0	0	0	0	0	0	1.088
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	19.351,04 <i>19.351,04</i>	28.000 <i>28.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	55.351 <i>55.351</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.351,04	28.000	8.000	0	0	0	0	0	55.351
	darunter:									
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.263,04	-28.000	-8.000	0	0	0	0	0	-54.263



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	21502	Regionale Schule mit Grundschule Proseken
Projekt	015	Anschlussbeiträge Zweckverband Wismar (ZV) und Grevesmühlen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren		
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre		
			Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss		
		vorvorjahres	Nachträge	jahres	jahres	folgebereiches	folgebereiches	der Maßnahme			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		1	2	3	4	5	6	7			8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	13.727,76	0	0	0	0	0	0	0	13.727
		<i>78520332 Auszahlungen für Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)</i>	13.727,76	0	0	0	0	0	0	0	13.727
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.727,76	0	0	0	0	0	0	0	13.727
		darunter:									
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.727,76	0	0	0	0	0	0	0	-13.727



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	21502	Regionale Schule mit Grundschule Proseken
Projekt	065	Anbau Regionale Schule Proseken
Projekterläuterungen:	<p>Die Hortsituation am Schulstandort Proseken ist extrem angespannt. Zur Zeit liegt für den Hort eine befristete Sonderbetriebsgenehmigung vor, die eine Doppelnutzung der Klassenräume im Grundschulgebäude vorsieht. Daneben sind auch die Raumkapazitäten der Regionalen Schule erschöpft. Hinzu kommt, dass das vorhandene Grundschulgebäude in seiner Substanz sanierungsbedürftig ist. Eine Sanierung des Gebäudes ist bei laufendem Schulbetrieb nicht möglich, so dass eine Sanierung insbesondere im Zusammenhang mit den zu schaffenden Interimsmaßnahmen für Hort und Grundschule nicht wirtschaftlich ist. Zur Lösung der Situation soll das Bestandsgebäude daher einen Anbau erhalten, indem Hort- und Grundschulräume in ausreichender Anzahl und Größe untergebracht werden sollen. Das bisherige Grundschulgebäude soll bis zur Fertigstellung des Neubaus weiter genutzt und dann abgebrochen werden, um Platz für die verlorene Schulhoffläche zu schaffen. Die bisher eingeplanten Mittel sind zur Deckung der Planungskosten vorgesehen, um die nötigen Unterlagen für die Beantragung von Fördermitteln zu erstellen. Der Ansatz 2021 umfasst die weiteren Herstellungskosten auf Grundlage einer ersten eigenen Kostenschätzung auf Grundlage der durchschnittlichen Kosten für Nichtwohngebäude pro m² zu schaffender Nutzfläche. Finanzplanwert 2022 für den Abbruch.</p>	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	7	8
		1 in €	2 in €	3 in €	4 in €	5 in €	6 in €	7 in €	8 in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	2.500.000 <i>2.500.000</i>	2.500.000 <i>2.500.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	5.000.000 <i>5.000.000</i>
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	5.000.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	210.000 <i>210.000</i>	1.904.400 <i>1.904.400</i>	5.637.000 <i>5.637.000</i>	3.029.900 <i>3.029.900</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	10.781.300 <i>10.781.300</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	1.904.400	5.637.000	3.029.900	0	0	10.781.300
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-210.000	-1.904.400	-3.137.000	-529.900	0	0	-5.781.300



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	21502	Regionale Schule mit Grundschule Proseken
Projekt	078	Sportplatz Proseken
Projekterläuterungen:		Auf dem Sportplatz in Proseken sollen 2 Kleinfeldtore aufgebaut werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres	Nachträge	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	der Maßnahme		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i>	0,00 <i>0,00</i>	8.500 <i>8.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	8.500 <i>8.500</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	0	0	0	0	0	8.500
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	9.500 <i>9.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	9.500 <i>9.500</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.500	0	0	0	0	0	9.500
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	21502	Regionale Schule mit Grundschule Proseken
Projekt	083	Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten
Projekterläuterungen:		Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten, die während Pandemie bedingter Schulschließungen oder eines eingeschränkten Schulbetriebs Schülerinnen und Schülern mit Unterstützungsbedarf ohne ausreichenden Zugang zu einem angemessenen digitalen Endgerät als Leihgeräte zur Verfügung gestellt werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres	Nachträge			folgejahres	folgejahres	der Maßnahme	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.721,92	21.700	0	0	0	0	0	43.421
	68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	19.747,20	19.700	0	0	0	0	0	39.447
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	1.974,72	2.000	0	0	0	0	0	3.974
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.721,92	21.700	0	0	0	0	0	43.421
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	21.600	0	0	0	0	0	21.600
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	21.600	0	0	0	0	0	21.600
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.600	0	0	0	0	0	21.600
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.721,92	100	0	0	0	0	0	21.821



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	21502	Regionale Schule mit Grundschule Proseken
Projekt	085	Ganztagsbetreuung - Verbesserung und Erneuerung der Ausstattung des Hort- und Schulbereiches
Projekterläuterungen:		<p>Es sollen vier Maßnahmen im Rahmen der Projektförderung für die Ganztagsbetreuung durchgeführt werden, die das Ganztagsangebot der Schule unterstützen, aber auch den Schulalltag verbessern.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dringende Sanierungsmaßnahmen auf dem Sportplatz: Gitterbänke und massive Tischtennisplatte 2. brandschutzgerechte Regale im Hortbereich 3. Anschaffung Spielgeräte im Außenbereich der Schule/ Hort zur Mehrfachnutzung 4. Anschaffung neuer Küchenzeile für den Hortbereich <p>Es wurde eine Förderung vom LFI in Höhe von ca. 30 TEUR bewilligt.</p>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren		
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre		
			Haushalts-	ein- schl. Nachträge	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss		
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	7	8	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	30.300 <i>30.300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	30.300 <i>30.300</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.300	0	0	0	0	0	0	30.300
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00 <i>0,00</i>	35.800 <i>35.800</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	35.800 <i>35.800</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.800	0	0	0	0	0	0	35.800
		darunter:									
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	0	-5.500



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	21502	Regionale Schule mit Grundschule Proseken
Projekt	086	Sanierung Fenster / Fassade RGS und Grundschule
Projekterläuterungen:		Erneuerung aller Fenster in den Klassen- und Funktionsräumen mit CO ² -gesteuerter automatischer Fensteröffnung inkl. Beputz und Fassadensanierung als Folgeleistung, verbunden mit Verdunkelung für den digitalen Unterricht.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	-aus-
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	zahlungen
			Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
2020	2021	Nachträge	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme			
1	2	3	4	5	6	7	8			
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	313.500 <i>313.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	313.500 <i>313.500</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	313.500	0	0	0	0	313.500
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	685.000 <i>685.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	685.000 <i>685.000</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	685.000	0	0	0	0	685.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-371.500	0	0	0	0	-371.500



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	21502	Regionale Schule mit Grundschule Proseken
Projekt	092	Kauf Hard- und Softwareausstattung (EDV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	7.000 <i>7.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	7.000 <i>7.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	-7.000



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	21502	Regionale Schule mit Grundschule Proseken
Projekt	997	Coronabedingte Belastungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	4.280,15 4.280,15	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.280 4.280
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.280,15	0	0	0	0	0	0	4.280
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.280,15	0	0	0	0	0	0	-4.280



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Kulturförderung und Gemeindechronik
Projekt	015	Anschlussbeiträge Zweckverband Wismar (ZV) und Grevesmühlen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.076,30	0	0	0	0	0	0	1.076
	78520349 Auszahlungen für Sonstige Kulturanlagen	1.076,30	0	0	0	0	0	0	1.076
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076,30	0	0	0	0	0	0	1.076
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.076,30	0	0	0	0	0	0	-1.076



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Kulturförderung und Gemeindechronik
Projekt	068	Modernisierung und Instandsetzung der Kapelle Weitendorf; Neubau Nebengebäude
Projekterläuterungen:		Die Kapelle Weitendorf soll als regionaler Kultur- und Veranstaltungsort entwickelt werden. Dazu erfolgten 2018 erste Planungen zur Sanierung der Kapelle inkl. Aufstellung eines WC-Containers. Ein Fördermittelantrag wurde abgelehnt. Eine Arbeitsgruppe hatte sich daraufhin intensiv mit dem Projekt "Kapelle" auseinandergesetzt. Im Jahr 2021 wurden Bänke aufgestellt. Da die Möglichkeiten kultureller Angebote begrenzt sind, weil insbesondere sanitäre Anlagen fehlen, soll nun im rückwärtigen Bereich der Kapelle ein Nebengebäude mit Toiletten, Teeküche und Stuhllager errichtet werden. Für das Vorhaben konnten gem. der Richtlinie für die Förderung der lokalen Entwicklung LEADER Fördermittel in Höhe von 180.000 € eingeworben werden, wovon die nationale Kofinanzierung durch die Gemeinde in Höhe von 10% selbst zu tragen ist. Nach beauftragung der Objektplanung liegt zwischenzeitlich eine qualifizierte Kostenschätzung vor. Die Differenz zu den ursprünglich veranschlagten Kosten wird im Haushalt 2022 berücksichtigt.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	Nachträge	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68140000 Investitionszuwendungen von der EU</i>	0,00 <i>0,00</i>	158.000 <i>158.000</i>	180.000 <i>180.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	338.000 <i>338.000</i>
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	158.000	180.000	0	0	0	0	338.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78140100 Investitionszuwendungen für die EU</i> <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	1.316,38 <i>0,00</i> <i>1.316,38</i>	200.000 <i>0</i> <i>200.000</i>	43.000 <i>18.000</i> <i>25.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	244.316 <i>18.000</i> <i>226.316</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.316,38	200.000	43.000	0	0	0	0	244.316
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.316,38	-42.000	137.000	0	0	0	0	93.683



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Kulturförderung und Gemeindechronik
Projekt	084	Kauf, Umbau und Aufstellung von gebrauchten Telefonzellen

Projekterläuterungen: Es ist beabsichtigt gebrauchte Telefonzellen von der Telekom zu erwerben. Diese sollen dann zu Bücherausleihen und Informationsquellen der Gemeinde umgebaut werden.

Voraussichtliche Standorte: Gägelow, Marktplatz und Proseken, Parkplatz gegenüber ehemaliger Gaststätte Störtebecker

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres	Nachträge			folgejahres	folgejahres	der Maßnahme	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.700	0	0	0	0	0	4.700
	<i>78532000 Auszahlungen für</i>	<i>0,00</i>	<i>4.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.700</i>
	<i>Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>								
	<i>und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>								
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.700	0	0	0	0	0	4.700
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.700	0	0	0	0	0	-4.700



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Kinder- und Jugendarbeit
Projekt	007	Kauf EDV-Ausstattung (Hardware und Software) für den Jugendclub

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze u.ä.
Projekt	012	Erwerb von Spielgeräten und anderen Ausstattungsgegenständen
Projekterläuterungen:	Im Zuge der Spielplatzkontrollen wurde der marode Zustand diverser Spielgeräte angemahnt. Daher sollen in den nächsten Jahren neue Spielgeräte angeschafft werden. Weiterhin ist vorgesehen im Ortsteil Jamel einen neuen Spielplatz zu errichten.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
2020	2021	Nachträge	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	30.771,65	2.000	0	0	0	0	0	32.771
	<i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	30.771,65	2.000	0	0	0	0	0	32.771
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.771,65	2.000	0	0	0	0	0	32.771
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.771,65	-2.000	0	0	0	0	0	-32.771



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze u.ä.
Projekt	032	Ersatzpflanzung von Straßenbäumen nach erforderlich gewordenen Fällungen
Projekterläuterungen:		Durch bereits erteilte Fällgenehmigungen des Landkreises Nordwestmecklenburg werden Ersatzpflanzungen beauftragt.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	2.865,43 2.865,43	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.865 4.865
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	2.865,43	2.000	0	0	0	0	0	4.865
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.865,43	-2.000	0	0	0	0	0	-4.865



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	017	Bebauungsplan Nr. 11 "Wohngebiet Proseken Süd"
Projekterläuterungen:	<p>Die Gemeinde erarbeitet den Bebauungsplan Nr. 11 zur Ausweisung eines Wohngebietes südlich der Kirche in Proseken. Die Fläche des künftigen Baugebietes (ca. 3,5 ha) wurde im Haushaltsjahr 2013 käuflich erworben.</p> <p>Nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens (=Rechtskraft des B-Planes Nr. 11) soll die Fläche mit dem Ziel veräußert werden, dass der Käufer die Erschließung des Wohngebietes und den Verkauf der künftigen Baugrundstücke in Eigenverantwortung übernimmt. Die bisherigen Investitionen (Ausgaben) der Gemeinde (Grunderwerb, Planungskosten) sollen vom Verkäufer erstattet werden.</p>	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	2021	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
	vorvorjahres		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	der Maßnahme		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i>	950.000,00 <i>950.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	950.000 <i>950.000</i>
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000,00	0	0	0	0	0	0	950.000
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i>	-25.000,00 <i>-25.000,00</i>	25.000 <i>25.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975.000,00	-25.000	0	0	0	0	0	950.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	018	Erschließung B-Plan 21 "Am Hühnerberg"
Projekterläuterungen:	Mit der Baufreimachung des Baugebietes, d.h. Abriss bzw. Verkauf der Fertigteilaragen wurde im Haushaltsjahr 2013 begonnen. Im Haushaltsjahr 2015 soll die Beräumung "Hühnerberg" abgeschlossen werden. Hierfür sind weitere Investitionsauszahlungen einzuplanen.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres	Nachträge	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme		
		2020	2021	3	4	5	6	7	8	
		1	2	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	2.000 <i>2.000</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	2.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	029	Grunderwerbskosten für Flächenerwerb im Rahmen der gemeindlichen Entwicklung
Projekterläuterungen:	Die pauschal bereit gestellten Mittel sollen die Gemeinde in die Lage versetzen, auf Grundstücksangebote zu reagieren. Es handelt sich auch um eigentumsrechtliche Regelungen (Ankauf, Tausch, Eintragung einer Baulast) für Grundstücke Dritter, die mit Gemeindestraßen überbaut sind.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorjahres	Nachträge			folgejahres	folgejahres	der Maßnahme	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	30.000 <i>30.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	041	Erschließung B-Plan Nr.1 inkl. Umbau Gemeindezentrum (ehem. Telekomgebäude)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorgjahres	Nachträge			folgejahres	folgejahres	der Maßnahme		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i>	160.239,00 160.239,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	160.239 160.239
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.239,00	0	0	0	0	0	0	160.239
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78140100 Investitionszuwendungen für die EU</i>	32.047,80 32.047,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	32.047 32.047
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i>	333.192,83 333.192,83	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	333.192 333.192
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.240,63	0	0	0	0	0	0	365.240
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.001,63	0	0	0	0	0	0	-205.001



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	052	Erstellung 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorgjahres	Nachträge			folgejahres	folgejahres	der Maßnahme	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0	50
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	50,00	0	0	0	0	0	0	50
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0	50
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50,00	0	0	0	0	0	0	-50



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	069	B- Plan Nr. 20 Erschließung und Vermarktung Prosekener Grund
Projekterläuterungen:	Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um die Ausweisung eines neuen Wohngebietes und dessen Erschließung. Für die Schaffung von Baurecht ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes und die Änderung des Flächennutzungsplanes sowie aller erforderlichen Gutachten und einer Machbarkeitsstudie geplant. Dabei soll überprüft werden, ob die Möglichkeit zur Herstellung einer zweiten Zufahrt von der B105 in das Gewerbegebiet Gägelow realisiert werden kann. Parallel dazu soll bereits die Erschließungsplanung erfolgen. Der Verkauf der Baugrundstücke ist ab 2023 angedacht. Bei den angegebenen Kosten handelt es sich um grobe Schätzungen, da z.Zt. noch keine konkreten Kosten vorliegen. Es könnten bis zu 31 Grundstücke für Einfamilienhäuser entstehen.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	500.000 <i>500.000</i>	800.000 <i>800.000</i>	1.300.000 <i>1.300.000</i>
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500.000	800.000	1.300.000
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	475.000 <i>475.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	550.000 <i>550.000</i>	500.000 <i>500.000</i>	0 <i>0</i>	1.605.000 <i>1.605.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	475.000	80.000	550.000	500.000	0	1.605.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-475.000	-80.000	-550.000	0	0	-305.000



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Projekt	073	B-Plan Nr. 16 Weitendorf

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i>	0,00 <i>0,00</i>	323.500 <i>323.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	323.500 <i>323.500</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	323.500	0	0	0	0	0	323.500
27	-	Sonstige Investitionsauszahlungen <i>78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i>	15.983,89 <i>15.983,89</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	25.983 <i>25.983</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.983,89	10.000	0	0	0	0	0	25.983
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.983,89	313.500	0	0	0	0	0	297.516



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53101 BgA Photovoltaikanlage
 Projekt 046 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Regionalen Schule und auf der Sporthalle Proseken
 Projekterläuterungen: Gemäß Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Gägelow soll auf der Dachfläche der Regionalen Schule mit Grundschule Proseken sowie auf der Sporthalle Proseken eine Photovoltaikanlage errichtet werden.
 Es sind erhebliche Kostenreduzierungen für die Stromkosten bei den Gebäuden zu erwarten. Des Weiteren kann die Gemeinde durch die Stromeinspeisung mit Erlösen rechnen.
 Da die Anlage als BgA (Betrieb gewerblicher Art) angemeldet wird, kann die Vorsteuer bei der Investition geltend gemacht werden.
 Für diese Baumaßnahme soll ein Teil der Soforthilfe 2014 verwendet werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i>	32.068,44 32.068,44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	32.068 32.068
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.068,44	0	0	0	0	0	0	32.068
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.068,44	0	0	0	0	0	0	32.068



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	013	Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik
Projekterläuterungen:	Nachdem mit dem Austausch der Leuchtmittel nicht der gewünschte Erfolg erzielt werden konnte, ist der Austausch der kompletten Leuchtenköpfe der Straßenlampen geplant. Pro Leuchtkopf wird mit ca. 1.000 Euro gerechnet.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren		
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre		
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss		
2020	2021	Nachträge	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme	8		
1	2	3	4	5	6	7				
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	24.512,55	0	0	10.000	0	0	0	34.512
		<i>78532000 Auszahlungen für</i>	24.512,55	0	0	10.000	0	0	0	34.512
		<i>Baumaßnahmen (Herstellungskosten)</i>								
		<i>und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>								
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.512,55	0	0	10.000	0	0	0	34.512
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.512,55	0	0	-10.000	0	0	0	-34.512



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	019	Ausbau Straße Stofferstorf-Weitendorf (ländlicher Wegebau)
Projekterläuterungen:		Hier ist eine Schlussvermessung für den nachträglichen Grunderwerb nach dem Ausbau der Straße Stofferstorf-Weitendorf geplant.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	20.822,62	0	0	0	0	0	20.822
		78531000 Auszahlungen für den	20.502,33	0	0	0	0	0	20.502
		Erwerb von Grundstücken von							
		Infrastrukturvermögen							
		78532000 Auszahlungen für	320,29	0	0	0	0	0	320
		Baumaßnahmen (Herstellungskosten)							
		und Erwerb bei Infrastrukturvermögen							
28	=	Summe der Auszahlungen aus	20.822,62	0	0	0	0	0	20.822
		Investitionstätigkeit							
		darunter:							
29	=	Saldo aus den Ein- und	-20.822,62	0	0	0	0	0	-20.822
		Auszahlungen aus							
		Investitionstätigkeit							



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	029	Grunderwerbskosten für Flächenerwerb im Rahmen der gemeindlichen Entwicklung
Projekterläuterungen:	Die pauschal bereit gestellten Mittel sollen die Gemeinde in die Lage versetzen, auf Grundstücksangebote zu reagieren. Es handelt sich auch um eigentumsrechtliche Regelungen (Ankauf, Tausch, Eintragung einer Baulast) für Grundstücke Dritter, die mit Gemeindestraßen überbaut sind.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren		
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre		
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss		
		vorjahres	Nachträge			folgejahres	folgejahres	der Maßnahme		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	3.791,44	5.000	0	3.000	5.000	5.000	5.000	26.791
		78531000 Auszahlungen für den	2.741,44	5.000	0	3.000	5.000	5.000	5.000	25.741
		Erwerb von Grundstücken von								
		Infrastrukturvermögen								
		78531481 Auszahlungen für	1.050,00	0	0	0	0	0	0	1.050
		Grundstücke und grundstücksgleiche								
		Rechte von Straßen, Wege, Plätzen								
		und Verkehrslenkungsanlagen								
28	=	Summe der Auszahlungen aus	3.791,44	5.000	0	3.000	5.000	5.000	5.000	26.791
		Investitionstätigkeit								
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und	-3.791,44	-5.000	0	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-26.791
		Auszahlungen aus								
		Investitionstätigkeit								



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	032	Ersatzpflanzung von Straßenbäumen nach erforderlich gewordenen Fällungen
Projekterläuterungen:		Durch bereits erteilte Fällgenehmigungen des Landkreises Nordwestmecklenburg werden Ersatzpflanzungen beauftragt.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	4.956,50 4.956,50	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6.956 6.956
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	4.956,50	2.000	0	0	0	0	0	6.956
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.956,50	-2.000	0	0	0	0	0	-6.956



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	036	Straßenbau Kirschenallee in der Ortslage Proseken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorvorjahres	Nachträge	jahres	jahres	folgejahres	folgejahres	der Maßnahme		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich</i>	8.001,52 <i>8.001,52</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	8.001 <i>8.001</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.001,52	0	0	0	0	0	0	8.001
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.001,52	0	0	0	0	0	0	8.001



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	039	Kauf Ausstattungsgegenstände im Gemeindegebiet
Projekterläuterungen:		Es sollen Bänke in Buswarteallen und anderen öffentlichen Bereichen erneuert werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorjahres	Nachträge	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme		
		2020	2021	3	4	5	6	7	8	
		1	2	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich</i>	120,00 120,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	120 120
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0	0	120
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	4.543,35 4.543,35	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	10.543 10.543
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.543,35	2.000	0	0	0	2.000	2.000	10.543
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.423,35	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-10.423



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	043	Ausbau Straße Weitendorf-Neu Weitendorf (Hohlweg)
Projekterläuterungen:		Die unbefestigte Straße von Weitendorf nach Neu Weitendorf (Hohlweg) soll befestigt (ausgebaut) werden, da die Straße mehrmals im Jahr mit teurer Technik (Grader) eingeebnet werden muss. Auf der Bauausschusssitzung am 28.01.2013 wurde die 3. Ausbauvariante (Betonflursteine) gewählt. Sie ist in der Investition etwas teurer, hält jedoch länger. Eine Planungsgrundlage (Kostenschätzung) für die Fördermittelbeantragung muss vom Ingenieurbüro Möller GbR erstellt werden. Da diese Straße von einer Allee begleitet wird, sollte parallel ein Ingenieurbüro mit der Ausgleichsbilanzierung beauftragt werden. Die Planungskosten im Haushalt 2015 setzen sich aus Baugrund, Vermessung, Ausgleichsbilanzierung und Ausführungsplanung zusammen. Sobald eine Kostenschätzung vorliegt, wird ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach der Richtlinie für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILERL M-V) gestellt, wobei 65% der Baukosten gefördert werden können. Die Bauausführung wird für 2017 geplant. Durch die Investitionsmaßnahme wird eine bessere Anbindung der Ortsteile untereinander sowie zur B105 und eine Verbesserung der Verkehrsbedingungen für die Anwohner beabsichtigt.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68140000 Investitionszuwendungen von der EU</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	390.000 <i>390.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	390.000 <i>390.000</i>
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	390.000	0	0	0	390.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	70.000 <i>70.000</i>	450.000 <i>450.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	520.000 <i>520.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	450.000	0	0	0	520.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	-60.000	0	0	0	-130.000



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	053	Erneuerung der Straßenbeleuchtung OT Weitendorf + OT Jamel

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i>	54.590,97 54.590,97	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	54.590 54.590
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.590,97	0	0	0	0	0	0	54.590
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	120.910,58 120.910,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	120.910 120.910
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.910,58	0	0	0	0	0	0	120.910
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.319,61	0	0	0	0	0	0	-66.319



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	067	Barrierefreier Haltestellenausbau im Gemeindegebiet
Projekterläuterungen:	<p>Die Gemeinde beabsichtigt, diverse Bushaltestellen barrierefrei auszubauen. Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat in Zusammenarbeit mit der NAHBUS Nordwestmecklenburg GmbH ein Projekt erarbeitet, in dem alle Haltestellen in vier Kategorien (A Premiumstandard - D Minimalstandard) unterteilt wurden. In der Gemeinde Gägelow sind diverse Haltestellen mit der Kategorie C Basisstandard aufgenommen worden. Der barrierefreie Haltestellenausbau wird vom Land Mecklenburg-Vorpommern mit 80 % gefördert.</p> <p>Pro Bushaltestelle wurde mit 25 TEUR geplant. Vorgesehen sind u.a. Haltestellen in Gägelow (Marktstraße u. Wendeplatz; Richtung Proseken), Ortsteil Gressow und Stoffersdorf Richtung Gägelow. Weitere sind Pauschal laut Projekt aufgenommen worden, wo der genaue Standort noch festgelegt werden soll.</p>	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	7	8
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	64.000 <i>64.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	64.000 <i>64.000</i>
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000	0	0	0	0	0	64.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	80.000 <i>80.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	80.000 <i>80.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	075	Allgemeiner Straßenbau
Projekterläuterungen:	Haushaltsjahr 2016 = Deckensanierung "Marktstraße" in Gägelow sowie "Dorfstraße" in Stofferstorf	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	130.000 <i>130.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	130.000 <i>130.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	081	Anschaffung mobile Geschwindigkeitsanzeige

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	4.089,98 4.089,98	2.500 2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6.589 6.589
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	4.089,98	2.500	0	0	0	0	0	6.589
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.089,98	-2.500	0	0	0	0	0	-6.589



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	093	Gehwegerneuerung Gressow, Grevesmühlener Straße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	45.000 <i>45.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	45.000 <i>45.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	094	Deckenerneuerung Woltersdorfer Weg und Untere Straße

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	220.000 <i>220.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	220.000 <i>220.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	220.000	0	0	0	0	220.000
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	-220.000



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	095	Ausbau Jameler Straße in Gressow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	15.000 <i>15.000</i>	235.000 <i>235.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	250.000 <i>250.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	15.000	235.000	0	0	0	250.000
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-235.000	0	0	0	-250.000



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	096	Straßenausbau Birnenallee, Proseken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	33.000 <i>33.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	33.000 <i>33.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	0	0	0	0	33.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.000	0	0	0	0	-33.000



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	097	Straßenausbau Hauptstraße, Proseken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	45.000 <i>45.000</i>	550.000 <i>550.000</i>	250.000 <i>250.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	845.000 <i>845.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	45.000	550.000	250.000	0	0	845.000
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	-550.000	-250.000	0	0	-845.000



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	098	Straßenausbau Kirchstraße, Proseken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	235.000 <i>235.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	245.000 <i>245.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	235.000	10.000	0	0	0	245.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-235.000	-10.000	0	0	0	-245.000



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	998	Pauschaler finanzieller Ausgleich für Wegfall Straßenausbaubeiträge

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			1	2	3	4	5	6	7	8
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i>	40.690,66 <i>40.690,66</i>	40.400 <i>40.400</i>	40.400 <i>40.400</i>	40.400 <i>40.400</i>	40.400 <i>40.400</i>	40.400 <i>40.400</i>	40.400 <i>40.400</i>	283.090 <i>283.090</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.690,66	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	283.090
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.690,66	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	283.090



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
Projekt	024	Ausbau der Landesstraße 01 in der Ortslage Proseken

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren		
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre		
			Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss		
		vorvorjahres	Nachträge	jahres	jahres	folgejahres	folgejahres	der Maßnahme			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		1	2	3	4	5	6	7			8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			in €
20	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.976,46	0	0	0	0	0	0	0	17.976
		<i>68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich</i>	<i>17.976,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.976</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.976,46	0	0	0	0	0	0	0	17.976
		darunter:									
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.976,46	0	0	0	0	0	0	0	17.976



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
Projekt	032	Ersatzpflanzung von Straßenbäumen nach erforderlich gewordenen Fällungen
Projekterläuterungen:		Durch bereits erteilte Fällgenehmigungen des Landkreises Nordwestmecklenburg werden Ersatzpflanzungen beauftragt.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	586,63 586,63	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	586 586
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	586,63	0	0	0	0	0	0	586
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-586,63	0	0	0	0	0	0	-586



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Projekt	015	Anschlussbeiträge Zweckverband Wismar (ZV) und Grevesmühlen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
			bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
			des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
			Haushalts-	einschl.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		vorjahres	Nachträge	jahres	jahres	folgejahres	folgejahres	der Maßnahme		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
21	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen <i>68521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte</i>	1.413,67 <i>1.413,67</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.413 <i>1.413</i>
24	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.413,67	0	0	0	0	0	0	1.413
25	-	Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78510220 Auszahlungen für Grünflächen</i>	1.725,84 <i>1.725,84</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	1.725 <i>1.725</i>
28	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725,84	0	0	0	0	0	0	1.725
		darunter:								
29	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312,17	0	0	0	0	0	0	-312



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Projekt	039	Kauf Ausstattungsgegenstände im Gemeindegebiet
Projekterläuterungen:		Es sollen Bänke in Buswarteallen und anderen öffentlichen Bereichen erneuert werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	672,57 672,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	672 672
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	672,57	0	0	0	0	0	0	672
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-672,57	0	0	0	0	0	0	-672



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Projekt	057	Neupflanzung von Bäumen und anderen mehrjährigen Pflanzen (Kulturen)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	232,86 232,86	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.232 2.232
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	232,86	2.000	0	0	0	0	0	2.232
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232,86	-2.000	0	0	0	0	0	-2.232



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Projekt	082	Ansaffung / Bau Pavillons
Projekterläuterungen:	In Gressow (zwischen Spielplatz und Teich Flurstück 117) und in Proseken (neben dem Parkplatz Flurstück 19/3) sollen Pavillons als Wetterschutz aufgestellt werden.	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		bis einschließlich	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	der weiteren	
		des	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	Haushaltsjahre	
		Haushalts-	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	bis zum Abschluss	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.157,08	0	0	0	0	0	0	4.157
	78532000 Auszahlungen für	4.157,08	0	0	0	0	0	0	4.157
	Baumaßnahmen (Herstellungskosten)								
	und Erwerb bei Infrastrukturvermögen								
28	= Summe der Auszahlungen aus	4.157,08	0	0	0	0	0	0	4.157
	Investitionstätigkeit								
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und	-4.157,08	0	0	0	0	0	0	-4.157
	Auszahlungen aus								
	Investitionstätigkeit								



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
Projekt	099	Zaun Löschwasserteich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	20.000 <i>20.000</i>
28	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	darunter:								
29	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000

*** Ende der Liste "Investitionsübersicht" ***

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:
13Gemeinde
GägelowProdukt Nr.: 11401
Maßnahme Nr.: 054
Konto-Nr.: 09600000Produktbezeichnung: Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Maßnahmenbezeichnung: Neubau Sportplatzgebäude mit Gaststätte Birnenalle 1 in Proseken

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1.															0
3		2.															0
7	Mieten					1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	12.650
8	Pachten																0
9	Gebühren																0
10	laufende Zuschüsse																0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	12.650
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	75.000	625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
13		1. Gebäude		75.000	625.000												700.000
16	Versicherung					500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	54.000
18		Strom	7226				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225				800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	8.000
20		Abwasser/Wasser	7222/7227				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
21		Abfall	7221														0
22		Sonstige	7229				3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	36.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
24		Grundstück	72311/72321														0
25		Außenanlage	72312/72322														0
26		Gebäude	72313/72323				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
27		Betriebsvorrichtungen	72314/72324														0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	75.000	625.000	500	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	769.500
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zelle 11 ./40	-75.000	-625.000	650	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-756.850
42	Abszinsungsfaktor		3,00%	1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	1.117	1.084	1.052	1.022	992	963	935	908	881	856	831	10.640
44	Barwerte der Auszahlungen			75.000	625.000	485	6.504	6.314	6.131	5.952	5.779	5.610	5.447	5.288	5.134	4.985	757.629
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zelle 43 ./44	-75.000	-625.000	631	-5.420	-5.262	-5.109	-4.960	-4.816	-4.675	-4.539	-4.407	-4.279	-4.154	-746.989

Kurzbeschreibung:

Die GV hat am 24.11.2020 beschlossen, das Vorhaben "Neubau eines Sportplatzgebäudes mit Gaststätte in Proseken Birnenallee 1" als Neubauvariante umzusetzen. Ursprünglich war vorgesehen, das Gebäude umzubauen. Die finanzielle Absicherung ist lt. Beschluss in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Ein Bauantrag wurde gestellt. Die Abbrucharbeiten beginnen 2022. Weitere Ausschreibungen erfolgen parallel.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:
13Gemeinde
Gemeinde GägelowProdukt Nr.: 11401
Maßnahme Nr.: 077
Konto-Nr.: 09600000Produktbezeichnung: Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Maßnahmenbezeichnung: Anbau Feuerwehr Proseken

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
2		1.	FöMi sollen beantragt werden				120.000										120.000
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	30.000	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
13		1. Gebäude		30.000			170.000										200.000
14								0	0								0
15	Wartung																0
16	Versicherung		Erhöhung für Anbau				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	7.000
18		Strom	7226				300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.000
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225				400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.000
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	30.000	0	0	170.800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	208.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./,40	-30.000	0	0	-50.800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-88.000
42	Abszinsungsfaktor		3,00%	1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	113.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.112
44	Barwerte der Auszahlungen			30.000	0	0	160.996	732	711	690	670	650	632	613	595	578	196.867
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./,44	-30.000	0	0	-47.884	-732	-711	-690	-670	-650	-632	-613	-595	-578	-83.755

Kurzbeschreibung:

Nach Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs wird eine Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Proseken erforderlich. Voraussichtlich soll ein Anbau entstehen. Dafür stehen im Haushalt 2021 Planungskosten i.H.v. 30.000 € zur Verfügung, die in das Jahr 2022 übertragen werden können. Die Baukosten sowie ggf. noch zu beantragende Fördermittel werden in die Finanzplanung 2024 (hier nur der Eigenanteil) aufgenommen. Ein Förderprogramm liegt aktuell nicht vor.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:

13

Gemeinde

Gägelow

Produkt Nr.: 12601

Maßnahme Nr.: 089

Konto-Nr.: 091

Produktbezeichnung: Allg. Brandschutz

Maßnahmenbezeichnung: Neuanschaffung TLF3000

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	236.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.250
2		1. Land	Zentralbeschaffung Land MV		236.250												236.250
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	236.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.250
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315.000
13		Anschaffung			315.000												315.000
14				0		0	0	0	0								0
15	Wartung																0
16	Versicherung				300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000	14.000
29		Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	72351														0
30		Betriebs- und Schmierstoffe	72352		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
31		Reifen	72353												2.000		2.000
32		sonstige Fahrzeug- unterhaltung	72359		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
39	Risikoaufschläge	in % auf ...															0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	316.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	3.300	1.300	332.600
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	-80.050	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-3.300	-1.300	-96.350
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	236.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.250
44	Barwerte der Auszahlungen			0	316.300	1.262	1.225	1.190	1.155	1.121	1.089	1.057	1.026	996	2.456	939	329.817
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	-80.050	-1.262	-1.225	-1.190	-1.155	-1.121	-1.089	-1.057	-1.026	-996	-2.456	-939	-93.567

Kurzbeschreibung:

Anschaffung eines TLF3000 als Ersatzbeschaffung für das TLF16/24, Förderantrag über zentrale Beschaffung durch das Land am 18.11.2021 gestellt.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:

13

Gemeinde

Gägelow

Produkt Nr.: 12601

Maßnahme Nr.: 090

Konto-Nr.: 091

Produktbezeichnung:

Maßnahmenbezeichnung:

Allg. Brandschutz

Neanschaffung Kommandowagen

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1. ...															0
3		2. ...															0
4		...															0
11	Risikoabschläge	in % auf ...															0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
13		Anschaffung			50.000												50.000
14				0		0	0	0	0								0
15	Wartung																0
16	Versicherung				300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	13.000
29		Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	72351														0
30		Betriebs- und Schmierstoffe	72352		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
31		Reifen	72353												1.000		1.000
32		sonstige Fahrzeugunterhaltung	72359		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
39	Risikoaufschläge	in % auf ...															0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	51.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	2.300	1.300	66.600
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	-51.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-2.300	-1.300	-66.600
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	51.300	1.262	1.225	1.190	1.155	1.121	1.089	1.057	1.026	996	1.711	939	64.072
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	-51.300	-1.262	-1.225	-1.190	-1.155	-1.121	-1.089	-1.057	-1.026	-996	-1.711	-939	-64.072

Kurzbeschreibung:

Anschaffung eines Kommandowagens (Kdow)

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:

13

Gemeinde

Gägelow

Produkt Nr.: 12601

Maßnahme Nr.: 091

Konto-Nr.: 091

Produktbezeichnung:

Maßnahmenbezeichnung:

Allg. Brandschutz

Neuanschaffung Feuerwehrranhänger

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1. ...																0
3	2. ...																0
4	...																0
11	Risikoabschläge in % auf ...																0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
13	Anschaffung				20.000												20.000
14				0		0	0	0	0								0
15	Wartung																0
16	Versicherung				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	600	100	1.700
29	Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge	72351															0
30	Betriebs- und Schmierstoffe	72352															0
31	Reifen	72353													500		500
32	sonstige Fahrzeug- unterhaltung	72359			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
39	Risikoaufschläge in % auf ...																0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	20.200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	700	200	22.900
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	-20.200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-700	-200	-22.900
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	20.200	194	189	183	178	173	168	163	158	153	521	144	22.423
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	-20.200	-194	-189	-183	-178	-173	-168	-163	-158	-153	-521	-144	-22.423

Kurzbeschreibung:

Anschaffung eines Anhängers für die Feuerwehr

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:
13Gemeinde
GägelowProdukt Nr.: 12601
Maßnahme Nr.: 100
Konto-Nr.: 096Produktbezeichnung: Allg. Brandschutz
Maßnahmenbezeichnung: Neuanschaffung Sirenen

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	10.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.850
2		1. Bund			10.850												10.850
3		2. ...															0
4		...															0
11	Risikoabschläge	in % auf ...															0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	10.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.850
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
13		Anschaffung			15.000												15.000
14				0		0	0	0	0								0
15	Wartung				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.200
16	Versicherung																0
39	Risikoaufschläge	in % auf ...															0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	15.100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	16.200
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	-4.250	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-5.350
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	10.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.850
44	Barwerte der Auszahlungen			0	15.100	97	94	92	89	86	84	81	79	77	74	72	16.025
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	-4.250	-97	-94	-92	-89	-86	-84	-81	-79	-77	-74	-72	-5.175

Kurzbeschreibung:

Anschaffung und Installation von Sirenen. Zuständigkeit für Standortauswahl, Ausschreibung und Förderung wurde durch Landkreis übernommen.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:
13Gemeinde
GägelowProdukt Nr.: 21502
Maßnahme Nr.: 065
Konto-Nr.: 09600000Produktbezeichnung: Regionale Schule mit Grundschule Proseken
Maßnahmenbezeichnung: Erweiterung und Sanierung Schule Proseken

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
2		1. Schulbauprogramm MV-Schutzfonds	FöMi - Antrag Dez. 2021			2.500.000	2.500.000										5.000.000
3		2.															0
10	laufende Zuschüsse	Schulkostenbeiträge von Umlandgemeinden															0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
Auszahlungen																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	260.000	1.904.400	5.637.000	3.029.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.831.300
13		1. Gebäude			955.800	5.284.900	2.164.500										8.405.200
		2. Planung, BNK		260.000	948.600	352.100	181.600										1.742.300
		3. Außenanlage					464.100										464.100
14		4. Ausstattung					219.700	0	0								219.700
15	Wartung		Aufzug, FSA, RWA					2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	18.000
16	Versicherung							1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	11.700
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	221.400
18		Strom	7226					2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	20.700
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225					5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45.000
20		Abwasser/Wasser	7222/7227					1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	11.700
21		Abfall	7221														0
22		Sonstige	7229					16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	144.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	33.500
25		Außenanlage	72312/72322					500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.500
26		Gebäude	72313/72323					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	29.000
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	260.000	1.904.400	5.637.000	3.029.900	29.400	29.400	29.400	29.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	11.115.900
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	-260.000	-1.904.400	-3.137.000	-529.900	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-6.115.900
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	2.427.250	2.356.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.783.750
44	Barwerte der Auszahlungen			260.000	1.904.400	5.472.963	2.855.984	26.904	26.122	25.360	24.623	27.158	26.366	25.598	24.853	24.128	10.724.458
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	-260.000	-1.904.400	-3.045.713	-499.484	-26.904	-26.122	-25.360	-24.623	-27.158	-26.366	-25.598	-24.853	-24.128	-5.940.708

Kurzbeschreibung:

Die Hortsituation am Schulstandort Proseken ist extrem angespannt. Zur Zeit liegt für den Hort eine befristete Sonderbetriebsgenehmigung vor, die eine Doppelnutzung der Klassenräume im Grundschulgebäude vorsieht. Daneben sind auch die Raumkapazitäten der Regionalen Schule erschöpft. Hinzu kommt, dass das vorhandene Grundschulgebäude in seiner Substanz sanierungsbedürftig ist. Eine Sanierung des Gebäudes ist bei laufendem Schulbetrieb nicht möglich, so dass eine Sanierung insbesondere im Zusammenhang mit den zu schaffenden Interimsmaßnahmen für Hort und Grundschule nicht wirtschaftlich ist. Zur Lösung der Situation soll ein Neubau für Grundschule und Hort entstehen. Die Architektenleistungen für die Lph 1-3 wurden 2021 beauftragt. Es sollen Fördermittel aus dem Schulbauprogramm des MV-Schutzfonds beantragt werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:

13

Gemeinde

Gägelow

Produkt Nr.: 21502

Maßnahme Nr.: 086

Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: Anlagen im Bau

Maßnahmenbezeichnung: Sanierung Fenster / Fassade RGS und GS Proseken

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	313.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313.500
2		1. ...	MV-Schutzfonds Bescheid 03.08.2021		313.500												313.500
3		2. ...															0
4		...															0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	313.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313.500
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	685.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685.000
13		1. Gebäude (Bsp.)	Baukosten		635.000												635.000
14		2. Ausstattung (Bsp.)	Baunebenkosten	0	50.000	0	0	0	0								50.000
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	685.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	-371.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-371.500
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	313.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313.500
44	Barwerte der Auszahlungen			0	685.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685.000
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	-371.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-371.500

Kurzbeschreibung:

Hauptziel der Maßnahme ist die Sicherstellung einer ausreichenden Belüftung der Klassenräume. Die vorhandenen Fenster aus den 90er Jahren lassen sich z.T. nicht mehr oder nur erschwert öffnen. Nun sollen Standards hergestellt werden, die nötig sind, um das vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie erstellte Hygiene-Konzept zu realisieren. Als dauerhafte Lösung sollen die neuen Fenster mit auf die Fenster zugeschnittenen Raffstores und Verdunkelungsmöglichkeiten ausgerüstet werden, so dass einerseits der sommerliche Wärmeschutz und andererseits die Nutzungsmöglichkeiten digitaler Tafeln verbessert wird. Der Austausch der Fenster zieht Folgeleistungen an den Fensteröffnungen nach sich, daher ist auch aus wirtschaftlichen Überlegungen beabsichtigt, die sanierungsbedürftige Fassade zu dämmen und malermäßig instand zu setzen, da für die Maßnahme ohnehin eine Gerüststellung und Arbeiten an den Laibungen und Fensterbänken erforderlich werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:
13Gemeinde
Gemeinde GägelowProdukt Nr.: 28101
Maßnahme Nr.: 068
Konto-Nr.: 09600000Produktbezeichnung: Kulturförderung und Gemeindechronik
Maßnahmenbezeichnung: Kapelle Weitendorf, Neubau eines Nebengebäudes

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4 Eigenanteil Kofi	0	162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.000
2		1. LEADER	Zuwendungsbescheid		180.000												180.000
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1.5-11	0	162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.000
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	3.500	231.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235.000
13		1. Gebäude			213.500												213.500
		2. Aussenanlage	Aussenanlage	3.500	9.500												
14		3. Ausstattung			8.500	0	0	0	0								8.500
15	Wartung																0
16	Versicherung					200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.200
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	900	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	26.200
18		Strom	7226		500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	17.000
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225														0
20		Abwasser/Wasser	7222/7227		400	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7.000
21		Abfall	7221														0
22		Sonstige	7229			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.200
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	16.500
24		Grundstück	72311/72321														0
25		Außenanlage	72312/72322			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.500
26		Gebäude	72313/72323			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1.5-11	3.500	232.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	279.900
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	-3.500	-70.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-117.900
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.000
44	Barwerte der Auszahlungen			3.500	232.400	3.884	3.770	3.660	3.554	3.450	3.350	3.252	3.158	3.066	2.976	2.890	272.910
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	-3.500	-70.400	-3.884	-3.770	-3.660	-3.554	-3.450	-3.350	-3.252	-3.158	-3.066	-2.976	-2.890	-110.910

Kurzbeschreibung:

Die Kapelle Weitendorf soll als regionaler Kultur- und Veranstaltungsort entwickelt werden. Dazu erfolgten 2018 erste Planungen zur Sanierung der Kapelle inkl. Aufstellung eines WC-Containers. Ein Fördermittelantrag wurde abgelehnt. Eine Arbeitsgruppe hatte sich daraufhin intensiv mit dem Projekt "Kapelle" auseinandergesetzt. Im Jahr 2021 wurden Bänke aufgestellt. Da die Möglichkeiten kultureller Angebote begrenzt sind, weil insbesondere sanitäre Anlagen fehlen, soll nun im rückwärtigen Bereich der Kapelle ein Nebengebäude mit Toiletten, Teeküche und Stuhllager errichtet werden. Für das Vorhaben konnten gem. der Richtlinie für die Förderung der lokalen Entwicklung LEADER Fördermittel in Höhe von 180.000 € eingeworben werden, wovon die nationale Kofinanzierung durch die Gemeinde in Höhe von 10% selbst zu tragen ist. Nach beauftragung der Objektplanung liegt zwischenzeitlich eine qualifizierte Kostenschätzung vor. Die Differenz zu den ursprünglich veranschlagten Kosten wird im Haushalt 2022 berücksichtigt.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:

13

Gemeinde

Gägelow

Produkt Nr.: 51101
 Maßnahme Nr.: 069
 Konto-Nr.: 14211000

Produktbezeichnung: Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Maßnahmenbezeichnung: Bebauungsplan Nr. 20 "Prosekener Grund"

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	500.000	800.000	800.000	500.000	760.000	0	0	0	0	3.360.000
2			1. ...														0
3			2. ...														0
4	Grundstücksverkäufe	14211 (H)	30 Baugrundstücke a 800 m² x 140 € Schätzung					500.000	800.000	800.000	500.000	760.000					3.360.000
5	Ausbaubeiträge																0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	500.000	800.000	800.000	500.000	760.000	0	0	0	0	3.360.000
Auszahlungen																	
12	Investitions-auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	475.000	80.000	550.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.605.000
13			1. Erstellung B-Plan, Vermessung, Machbarkeitsstudie u. a.		65.000	50.000	50.000										165.000
14			2. Erschließungsplanung (grobe Schätzung)	0	10.000	30.000	500.000	500.000	0								1.040.000
			3. Grunderwerb		400.000												400.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.500
18		Strom	7226					500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.500
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225														0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	475.000	80.000	550.000	500.500	500	500	500	500	500	500	500	500	1.609.500
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	-475.000	-80.000	-550.000	-500	799.500	799.500	499.500	759.500	-500	-500	-500	-500	1.750.500
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	457.550	710.800	690.080	418.750	617.956	0	0	0	0	2.895.136
44	Barwerte der Auszahlungen			0	475.000	77.672	518.430	458.008	444	431	419	407	395	383	372	361	1.532.322
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	-475.000	-77.672	-518.430	-458	710.356	689.649	418.331	617.549	-395	-383	-372	-361	1.362.814

Kurzbeschreibung:

Bei dem geplanten Vorhaben handelt es sich um die Ausweisung eines neuen Wohngebietes und dessen Erschließung. Für die Schaffung von Baurecht ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes und die Änderung des Flächennutzungsplanes sowie aller erforderlichen Gutachten und einer Machbarkeitsstudie geplant. Dabei soll überprüft werden, ob die Möglichkeit zur Herstellung einer zweiten Zufahrt von der B105 in das Gewerbegebiet Gägelow realisiert werden kann. Parallel dazu soll bereits die Erschließungsplanung erfolgen. Der Verkauf der Baugrundstücke ist ab 2023 angedacht. Bei den angegebenen Kosten handelt es sich um grobe Schätzungen, da z.Zt. noch keine konkreten Kosten vorliegen. Es könnten bis zu 31 Grundstücke für Einfamilienhäuser entstehen.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:
13Gemeinde
GägelowProdukt Nr.: 54101
Maßnahme Nr.: 043
Konto-Nr.: 0960Produktbezeichnung: Gemeindestraßen
Maßnahmenbezeichnung: Weitendorf - Neu Weitendorf

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000
2		1. bis 75%	233162 LWB/ILERL MV			390.000											390.000
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390.000
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	55.000	465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520.000
13		1. Baunebenkosten			50.000	20.000											70.000
14		2. Baukosten		0	5.000	445.000	0	0	0								450.000
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	55.000	465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	-55.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	378.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378.651
44	Barwerte der Auszahlungen			0	55.000	451.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506.469
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	-55.000	-72.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.818

Kurzbeschreibung:

Der unbefestigte Verbindungsweg von Weitendorf nach Neu Weitendorf soll über den "ländlichen Wegebau" im Flursteinsystem ausgebaut werden. In 2022 soll hierfür der Fördermittelantrag gestellt werden, bei Erteilung kann die Maßnahme mit bis zu 75% gefördert werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:
13Gemeinde
GägelowProdukt Nr.: 54101
Maßnahme Nr.: ??
Konto-Nr.: 0960Produktbezeichnung: Gemeinestraßen
Maßnahmenbezeichnung: Erneuerung Gehweg Grevesmühlener Straße, Gressow

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1. ...															0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
13		1. Baunebenkosten			45.000												45.000
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000

Kurzbeschreibung:

Der alte Gehweg sollen erneuert werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:
13

Gemeinde
Gägelow

Produkt Nr.: 54101 Produktbezeichnung: Gemeindestraßen
 Maßnahme Nr.: 094 Maßnahmenbezeichnung: Deckenerneuerung Woltersdorfer Weg und Untere Straße, Gägelow
 Konto-Nr.: 0960

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1.															0
11	Summe Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000
13		1. Baunebenkosten			24.000												24.000
14		2. Baukosten		0	196.000	0	0	0	0								196.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Strom	7226														0
40	Summe Auszahlungen				0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung				0	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%	Zeile 11 ./40	1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000
45	Kapitalwert mit Diskontierung				0	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000

Untere Straße Woltersdorfer
 Weg
 9000 15000
 71000 125000

Kurzbeschreibung:
 Im nächsten Teilabschnitt der Deckensanierungsmaßnahme soll die Decke im Woltersdorfer Weg und ein Teil der Unteren Straße erneuert werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:
13Gemeinde
GägelowProdukt Nr.: 54101
Maßnahme Nr.: 095
Konto-Nr.: 0960Produktbezeichnung: Gemeindefstraßen
Maßnahmenbezeichnung: Ausbau Jameler Straße, Gressow

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1. ...															0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	15.000	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
13		1. Straßenentwässerung + Oberflächen			10.000	190.000											200.000
14		2. Restarbeiten Jameler Straße		0	5.000	45.000	0	0	0								50.000
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	15.000	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	-15.000	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	15.000	228.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243.162
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	-15.000	-228.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-243.162

Kurzbeschreibung:

Der Zweckverband Wismar und der Zweckverband Grevesmühlen erneuern Ihre Ver- und Entsorgungsleitungen, für die Erneuerung der Straßenentwässerung werden die anteiligen Kosten an die Gemeinde weiterberechnet. Die Leitungen werden größtenteils im Straßenkörper verlegt. Der von den Arbeiten nicht betroffene Straßenbereich wird durch die Gemeinde erneuert.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:
13Gemeinde
GägelowProdukt Nr.: 54101
Maßnahme Nr.: 096
Konto-Nr.: 0960Produktbezeichnung: Gemeinestraßen
Maßnahmenbezeichnung: Deckenerneuerung Birnenallee, Proseken

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
13		1. Baunebenkosten			3.000												3.000
14		2. Baukosten		0	30.000		0	0	0								30.000
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	-33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	-33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.000

Kurzbeschreibung:

Der Zweckverband Wismar erneuert in der Birnenallee die Trinkwasserleitung. Dabei soll im Anschluss die Decke erneuert werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:
13

Gemeinde
Gägelow

Produkt Nr.: 54101 Produktbezeichnung: Gemeindestraßen
 Maßnahme Nr.: 097 Maßnahmenbezeichnung: Ausbau Hauptstraße, Proseken
 Konto-Nr.: 0960

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14		0	45.000	550.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	845.000
13		1. Baunebenkosten				45.000	50.000	20.000									115.000
14		2. Baukosten				0	500.000	230.000	0	0							730.000
15	Wartung																0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11		0	45.000	550.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	845.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 / 40		0	-45.000	-550.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-845.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen				0	45.000	533.995	235.650	0	0	0	0	0	0	0	0	814.645
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 / 44		0	-45.000	-533.995	-235.650	0	0	0	0	0	0	0	0	-814.645

LP 1-4 1.BA 2.BA
 45.000 50.000 20.000
 500.000 230.000

Kurzbeschreibung:

Die Hauptstraße soll in 2. Bauabschnitten ab der Kreuzung L01 (Schule) bis zur Kreuzung Kirschenallee ausgebaut und die Straßentwässerung erneuert bzw. neu geführt werden. Zusätzlich sollen die unbefestigten Parkflächen angepasst werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:
13Gemeinde
GägelowProdukt Nr.: 54101
Maßnahme Nr.: 098
Konto-Nr.: 0960Produktbezeichnung: Gemeindestraßen
Maßnahmenbezeichnung: Ausbau Kirchstraße, Proseken

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	235.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245.000
13		1. Baunebenkosten			35.000	2.000											37.000
14		2. Baukosten		0	200.000	8.000	0	0	0								208.000
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	235.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	-235.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-245.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	235.000	9.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244.709
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	-235.000	-9.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-244.709

Kurzbeschreibung:

Mit der Fertigstellung des B-Planes 11 soll die Kirchstraße ab Kreuzung Birnenallee bis Ortsausgang Proseken Richtung Weitendorf ausgebaut werden. Die Straße soll verbreitert und ein Überfuhrbarer Gehweg vor der bereits bestehenden Bebauung errichtet werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2022/2023

GKZ:
13Gemeinde
GägelowProdukt Nr.: 55201
Maßnahme Nr.: 099
Konto-Nr.: 0960Produktbezeichnung: Gewässerunterhaltung außerhalb WBV
Maßnahmenbezeichnung: Umzäunung Löschwasserteich, Gressow

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
13		1. Baunebenkosten															0
14		2. Baukosten		0	20.000		0	0	0								20.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000

Kurzbeschreibung:

Der Löschwasserteich, soll der Din 14210 entsprechend, umzäunt werden. Zur Bewirtschaftung wir ein Doppelflügeltor mit eingeplant.



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2022

119

Gemeinde: 13 Gägelow

Datum: 22.02.2022

Uhrzeit: 17:10:46

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
				1	2	3	4	5
				Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung	Teilhaushalt 2: Jugend, Kultur, Sport und Soziales	Teilhaushalt 3: Bildung	Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz	Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.647.700	0	0	0	0	2.647.700
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	349.900	27.000	400	9.900	140.400	172.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.100	0	0	0	41.100	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.900	0	0	26.400	143.500	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.300	0	0	259.800	1.500	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.600	0	0	0	0	28.600
9.	+	Sonstige Erträge	75.400	0	0	0	75.000	400
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.573.900	27.000	400	296.100	401.500	2.848.900
11.	-	Personalaufwendungen	277.600	186.600	2.200	82.600	6.200	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.900	50.800	39.300	240.200	505.600	0
14.	-	Abschreibungen	461.000	12.100	2.200	57.200	389.500	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.230.600	392.700	20.500	18.000	13.700	1.785.700
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.300	0	0	0	0	28.300
18.	-	Sonstige Aufwendungen	348.900	23.000	7.600	93.700	224.300	300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.182.300	665.200	71.800	491.700	1.139.300	1.814.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-608.400	-638.200	-71.400	-195.600	-737.800	1.034.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-608.400	-638.200	-71.400	-195.600	-737.800	1.034.600



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023

Gemeinde: 13 Gägelow

Datum: 22.02.2022

Uhrzeit: 17:10:46

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	
			1	2	3	4	5	
			Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung	Teilhaushalt 2: Jugend, Kultur, Sport und Soziales	Teilhaushalt 3: Bildung	Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz	Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.707.000	0	0	0	0	2.707.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	264.700	25.000	30.400	9.900	19.500	179.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.800	0	0	0	40.800	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.900	0	0	26.400	143.500	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.300	0	0	259.800	1.500	0
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.600	0	0	0	0	28.600
9.	+	Sonstige Erträge	75.400	0	0	0	75.000	400
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.547.700	25.000	30.400	296.100	280.300	2.915.900
11.	-	Personalaufwendungen	289.900	195.100	2.200	86.400	6.200	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.700	48.800	69.800	233.700	346.400	0
14.	-	Abschreibungen	568.700	11.100	2.200	56.600	498.800	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.315.000	438.800	20.500	19.000	13.700	1.823.000
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53.400	0	0	0	0	53.400
18.	-	Sonstige Aufwendungen	232.100	23.000	7.600	93.700	107.500	300
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.157.800	716.800	102.300	489.400	972.600	1.876.700
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-610.100	-691.800	-71.900	-193.300	-692.300	1.039.200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-610.100	-691.800	-71.900	-193.300	-692.300	1.039.200



Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
				1	2	3	4	5
				Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung	Teilhaushalt 2: Jugend, Kultur, Sport und Soziales	Teilhaushalt 3: Bildung	Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz	Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.647.700	0	0	0	0	2.647.700
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	315.600	27.000	0	600	120.800	167.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.100	0	0	0	37.100	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.400	0	0	26.400	106.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.300	0	0	259.800	1.500	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.600	0	0	0	0	28.600
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	75.400	0	0	0	75.000	400
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.498.100	27.000	0	286.800	340.400	2.843.900
10.	-	Personalauszahlungen	277.600	186.600	2.200	82.600	6.200	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	803.700	50.800	39.300	240.200	473.400	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.230.600	392.700	20.500	18.000	13.700	1.785.700
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.300	0	0	0	0	28.300
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	341.500	23.000	7.600	93.700	217.200	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.681.700	653.100	69.600	434.500	710.500	1.814.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-183.600	-626.100	-69.600	-147.700	-370.100	1.029.900
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-183.600	-626.100	-69.600	-147.700	-370.100	1.029.900
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	919.100	0	180.000	313.500	247.800	177.800
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.400	0	0	0	40.400	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	959.500	0	180.000	313.500	288.200	177.800
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	4.283.000	17.000	48.000	2.654.000	1.564.000	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	485.000	0	0	0	485.000	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.768.000	17.000	48.000	2.654.000	2.049.000	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.808.500	-17.000	132.000	-2.340.500	-1.760.800	177.800
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.992.100	-643.100	62.400	-2.488.200	-2.130.900	1.207.700
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.600	0	0	0	0	150.600
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	1.349.400	0	0	0	0	1.349.400
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	1.349.400	0	0	0	0	1.349.400



Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
				1	2	3	4	5
				Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung	Teilhaushalt 2: Jugend, Kultur, Sport und Soziales	Teilhaushalt 3: Bildung	Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz	Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.707.000	0	0	0	0	2.707.000
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	230.600	25.000	30.000	600	100	174.900
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.100	0	0	0	37.100	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.400	0	0	26.400	106.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.300	0	0	259.800	1.500	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.600	0	0	0	0	28.600
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	75.400	0	0	0	75.000	400
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.472.400	25.000	30.000	286.800	219.700	2.910.900
10.	-	Personalauszahlungen	289.900	195.100	2.200	86.400	6.200	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666.500	48.800	69.800	233.700	314.200	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.315.000	438.800	20.500	19.000	13.700	1.823.000
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	53.400	0	0	0	0	53.400
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	224.700	23.000	7.600	93.700	100.400	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.549.500	705.700	100.100	432.800	434.500	1.876.400
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-77.100	-680.700	-70.100	-146.000	-214.800	1.034.500
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-77.100	-680.700	-70.100	-146.000	-214.800	1.034.500
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.008.500	0	0	2.500.000	390.000	118.500
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.400	0	0	0	40.400	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.048.900	0	0	2.500.000	430.400	118.500
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	6.944.600	12.000	0	5.662.600	1.270.000	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	80.000	0	0	0	80.000	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.024.600	12.000	0	5.662.600	1.350.000	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.975.700	-12.000	0	-3.162.600	-919.600	118.500
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.052.800	-692.700	-70.100	-3.308.600	-1.134.400	1.153.000
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	179.400	0	0	0	0	179.400
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	2.320.600	0	0	0	0	2.320.600
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	2.320.600	0	0	0	0	2.320.600



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			1	11201	11101	11102	11402	12101
				Personalwesen	Verwaltungssteuerung	Gemeindevertretung, Ausschüsse	Sonstige zentrale Dienste	Wahlen
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.000	27.000	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.000	27.000	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	186.600	137.800	0	48.800	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.800	0	0	0	20.000	200
14.	-	Abschreibungen	12.100	0	0	0	12.100	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	392.700	0	3.000	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	23.000	3.800	3.600	700	14.900	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	665.200	141.600	6.600	49.500	47.000	200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-638.200	-114.600	-6.600	-49.500	-47.000	-200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-638.200	-114.600	-6.600	-49.500	-47.000	-200



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		21101	21501	36101			
		Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
		in €	in €	in €			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	17.600	0		
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	389.700		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.000	17.600	389.700		
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.000	-17.600	-389.700		
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.000	-17.600	-389.700		



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Jugend, Kultur, Sport und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
			2	28101	36201	28102	35101	
				Kulturförderung und Gemeindechronik	Kinder- und Jugendarbeit	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste	Sonstige soziale Leistungen- Seniorenbetreuung	
		in €	in €	in €	in €	in €		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400	0	400	0	0	
9	+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	400	0	400	0	0	
11.	-	Personalaufwendungen	2.200	1.200	1.000	0	0	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.300	23.500	1.800	8.500	5.500	
14.	-	Abschreibungen	2.200	200	2.000	0	0	
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.500	500	20.000	0	0	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	7.600	500	3.400	2.200	1.500	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	71.800	25.900	28.200	10.700	7.000	
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-71.400	-25.900	-27.800	-10.700	-7.000	
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-71.400	-25.900	-27.800	-10.700	-7.000	



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)				
			3	21502				
				Regionale Schule mit Grundschule Proseken				
			in €	in €				
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.900	9.900				
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.400	26.400				
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.800	259.800				
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	296.100	296.100				
11.	-	Personalaufwendungen	82.600	82.600				
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.200	240.200				
14.	-	Abschreibungen	57.200	57.200				
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.000	18.000				
18.	-	Sonstige Aufwendungen	93.700	93.700				
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	491.700	491.700				
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-195.600	-195.600				
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-195.600	-195.600				



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	
		4	11401	12601	54101	54501	55201	
			Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	Allgemeiner Brandschutz	Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.400	124.300	700	10.000	0	200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.100	6.000	1.500	3.200	5.800	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.500	142.500	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	900	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	75.000	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	401.500	273.700	2.200	13.200	5.800	200
11.	-	Personalaufwendungen	6.200	0	6.200	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.600	250.800	20.200	145.000	53.700	2.500
14.	-	Abschreibungen	389.500	43.900	31.600	51.100	0	9.100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.700	0	1.600	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	224.300	26.000	35.800	0	0	700
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.139.300	320.700	95.400	196.100	53.700	12.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-737.800	-47.000	-93.200	-182.900	-47.900	-12.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-737.800	-47.000	-93.200	-182.900	-47.900	-12.100



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		36601	51101	53101	53801	54001	54301	
		Öffentliche Spielplätze u.ä.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	BgA Photovoltaikanlage	Niederschlagswasserab- gabe und Kleleinleiter	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	0	2.100	0	0	2.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	300	0	800
9.	+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	75.000	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200	0	2.100	300	75.000	3.500
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	0	0	0	6.800
14.	-	Abschreibungen	8.000	220.700	0	0	0	11.600
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	12.100	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	138.000	0	400	0	100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.500	358.700	0	12.500	0	18.500
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.300	-358.700	2.100	-12.200	75.000	-15.000
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.300	-358.700	2.100	-12.200	75.000	-15.000



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		54401	54601	55101	55202	55301	55302	
		Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen	Allgemeine Parkeinrichtungen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Denkmäler und Mahnmale	Trauerfeierhalle Proseken, Kirchstraße 9	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	100	0	100	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	100	21.600	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	600	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.800	0	200	22.200	100	1.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	400	3.100	3.000	200	6.500
14.	-	Abschreibungen	1.900	0	200	9.800	0	1.500
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	0	200	23.000	0	100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.900	400	3.500	35.800	200	8.100
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.100	-400	-3.300	-13.600	-100	-7.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.100	-400	-3.300	-13.600	-100	-7.100



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)					
		56101					
		Umweltschutzmaßnahmen					
		in €					
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900				
14.	-	Abschreibungen	100				
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.000				
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.000				
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.000				



Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)		
			5	61101	61201	62601		
				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen		
		in €	in €	in €	in €			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.647.700	2.647.700	0	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	172.200	172.200	0	0		
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.600	7.000	0	21.600		
9.	+	Sonstige Erträge	400	0	400	0		
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.848.900	2.826.900	400	21.600		
14.	-	Abschreibungen	0	0	0	0		
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.785.700	1.785.700	0	0		
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.300	1.000	27.300	0		
18.	-	Sonstige Aufwendungen	300	0	300	0		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.814.300	1.786.700	27.600	0		
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.034.600	1.040.200	-27.200	21.600		
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.034.600	1.040.200	-27.200	21.600		



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			1	11201	11101	11102	11402	12101
				Personalwesen	Verwaltungssteuerung	Gemeindevertretung, Ausschüsse	Sonstige zentrale Dienste	Wahlen
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.000	25.000	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.000	25.000	0	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	195.100	146.300	0	48.800	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.800	0	0	0	18.000	200
14.	-	Abschreibungen	11.100	0	0	0	11.100	0
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	438.800	0	3.000	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	23.000	3.800	3.600	700	14.900	0
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	716.800	150.100	6.600	49.500	44.000	200
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-691.800	-125.100	-6.600	-49.500	-44.000	-200
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-691.800	-125.100	-6.600	-49.500	-44.000	-200



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		21101	21501	36101			
		Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
		in €	in €	in €			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	17.600	0		
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	435.800		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.000	17.600	435.800		
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.000	-17.600	-435.800		
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.000	-17.600	-435.800		



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Jugend, Kultur, Sport und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
		2	28101	36201	28102	35101		
			Kulturförderung und Gemeindechronik	Kinder- und Jugendarbeit	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste	Sonstige soziale Leistungen- Seniorenbetreuung		
		in €	in €	in €	in €	in €		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.400	30.000	400	0	0	
9	+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	30.400	30.000	400	0	0	
11.	-	Personalaufwendungen	2.200	1.200	1.000	0	0	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.800	54.000	1.800	8.500	5.500	
14.	-	Abschreibungen	2.200	200	2.000	0	0	
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.500	500	20.000	0	0	
18.	-	Sonstige Aufwendungen	7.600	500	3.400	2.200	1.500	
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	102.300	56.400	28.200	10.700	7.000	
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-71.900	-26.400	-27.800	-10.700	-7.000	
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-71.900	-26.400	-27.800	-10.700	-7.000	



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)				
		3	21502				
			Regionale Schule mit Grundschule Proseken				
		in €	in €				
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.900	9.900			
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.400	26.400			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.800	259.800			
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	296.100	296.100			
11.	-	Personalaufwendungen	86.400	86.400			
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.700	233.700			
14.	-	Abschreibungen	56.600	56.600			
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.000	19.000			
18.	-	Sonstige Aufwendungen	93.700	93.700			
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	489.400	489.400			
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-193.300	-193.300			
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-193.300	-193.300			



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
			4	11401	12601	54101	54501	55201
				Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	Allgemeiner Brandschutz	Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.500	3.600	500	10.000	0	200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.800	6.000	1.500	3.000	5.800	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.500	142.500	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	900	0	0	0	0
9.	+	Sonstige Erträge	75.000	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	280.300	153.000	2.000	13.000	5.800	200
11.	-	Personalaufwendungen	6.200	0	6.200	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.400	97.900	17.200	145.000	53.700	2.500
14.	-	Abschreibungen	498.800	43.900	31.300	191.000	0	9.100
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.700	0	1.600	0	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	107.500	26.200	27.800	0	0	700
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	972.600	168.000	84.100	336.000	53.700	12.300
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-692.300	-15.000	-82.100	-323.000	-47.900	-12.100
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-692.300	-15.000	-82.100	-323.000	-47.900	-12.100



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			36601	51101	53101	53801	54001	54301
			Öffentliche Spielplätze u.ä.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	BgA Photovoltaikanlage	Niederschlagswasserabgabe und Kleleinleiter	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	0	2.100	0	0	2.700
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	300	0	700
9.	+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	75.000	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	200	0	2.100	300	75.000	3.400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	0	0	0	6.800
14.	-	Abschreibungen	7.900	191.300	0	0	0	10.900
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	12.100	0	0
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	28.000	0	400	0	100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.400	219.300	0	12.500	0	17.800
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.200	-219.300	2.100	-12.200	75.000	-14.400
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.200	-219.300	2.100	-12.200	75.000	-14.400



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		54401	54601	55101	55202	55301	55302	
		Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen	Allgemeine Parkeinrichtungen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Denkmäler und Mahnmale	Trauerfeierhalle Proseken, Kirchstraße 9	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	100	0	100	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	100	21.600	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	600	0	0
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.800	0	200	22.200	100	1.000
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	400	3.100	3.200	200	3.000
14.	-	Abschreibungen	1.900	0	200	9.800	0	1.500
18.	-	Sonstige Aufwendungen	0	0	200	24.000	0	100
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.900	400	3.500	37.000	200	4.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.100	-400	-3.300	-14.800	-100	-3.600
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.100	-400	-3.300	-14.800	-100	-3.600



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)					
		56101					
		Umweltschutzmaßnahmen					
		in €					
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900				
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.900				
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.900				
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.900				



Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)		
			5	61101	61201	62601		
				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen		
		in €	in €	in €	in €			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.707.000	2.707.000	0	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179.900	179.900	0	0		
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.600	7.000	0	21.600		
9.	+	Sonstige Erträge	400	0	400	0		
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.915.900	2.893.900	400	21.600		
14.	-	Abschreibungen	0	0	0	0		
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.823.000	1.823.000	0	0		
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	53.400	1.000	52.400	0		
18.	-	Sonstige Aufwendungen	300	0	300	0		
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.876.700	1.824.000	52.700	0		
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.039.200	1.069.900	-52.300	21.600		
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	1.039.200	1.069.900	-52.300	21.600		



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		1	11201	11101	11102	11402	12101	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.000	27.000	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	27.000	27.000	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen	186.600	137.800	0	48.800	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.800	0	0	0	20.000	200
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	392.700	0	3.000	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	23.000	3.800	3.600	700	14.900	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	653.100	141.600	6.600	49.500	34.900	200
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-626.100	-114.600	-6.600	-49.500	-34.900	-200
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-626.100	-114.600	-6.600	-49.500	-34.900	-200
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	17.000	0	0	0	17.000	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	17.000	0	0	0	17.000	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.000	0	0	0	-17.000	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-643.100	-114.600	-6.600	-49.500	-51.900	-200



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		21101	21501	36101			
		Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
		in €	in €	in €			
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	17.600	0		
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	389.700		
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.000	17.600	389.700		
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.000	-17.600	-389.700		
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.000	-17.600	-389.700		
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.000	-17.600	-389.700		



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Jugend, Kultur, Sport und Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
			2	28101	36201	28102	35101	
				Kulturförderung und Gemeindechronik	Kinder- und Jugendarbeit	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste	Sonstige soziale Leistungen- Seniorenbetreuung	
		in €	in €	in €	in €	in €		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	
10.	-	Personalauszahlungen	2.200	1.200	1.000	0	0	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.300	23.500	1.800	8.500	5.500	
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.500	500	20.000	0	0	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.600	500	3.400	2.200	1.500	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	69.600	25.700	26.200	10.700	7.000	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-69.600	-25.700	-26.200	-10.700	-7.000	
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-69.600	-25.700	-26.200	-10.700	-7.000	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	180.000	0	0	0	
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	180.000	180.000	0	0	0	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	48.000	43.000	5.000	0	0	
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	48.000	43.000	5.000	0	0	
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	132.000	137.000	-5.000	0	0	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	62.400	111.300	-31.200	-10.700	-7.000	



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)				
			3	21502				
			in €	in €				
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600	600				
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.400	26.400				
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.800	259.800				
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	286.800	286.800				
10.	-	Personalauszahlungen	82.600	82.600				
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.200	240.200				
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.000	18.000				
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	93.700	93.700				
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	434.500	434.500				
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-147.700	-147.700				
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-147.700	-147.700				
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.500	313.500				
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	313.500	313.500				
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	2.654.000	2.654.000				
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.654.000	2.654.000				
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.340.500	-2.340.500				
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.488.200	-2.488.200				



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
			4	11401	12601	54101	54501	55201
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
				Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	Allgemeiner Brandschutz	Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120.800	120.700	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.100	6.000	1.500	0	5.800	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.000	105.000	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	900	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	75.000	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	340.400	232.600	1.500	0	5.800	0
10.	-	Personalauszahlungen	6.200	0	6.200	0	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.400	218.600	20.200	145.000	53.700	2.500
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.700	0	1.600	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	217.200	18.900	35.800	0	0	700
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	710.500	237.500	63.800	145.000	53.700	3.200
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-370.100	-4.900	-62.300	-145.000	-47.900	-3.200
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-370.100	-4.900	-62.300	-145.000	-47.900	-3.200
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.800	0	247.800	0	0	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.400	0	0	40.400	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	288.200	0	247.800	40.400	0	0
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.564.000	451.000	420.000	663.000	0	20.000
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	485.000	10.000	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.049.000	461.000	420.000	663.000	0	20.000
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.760.800	-461.000	-172.200	-622.600	0	-20.000
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.130.900	-465.900	-234.500	-767.600	-47.900	-23.200



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			36601	51101	53801	54001	54301	54401
			Öffentliche Spielplätze u.ä.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Niederschlagswasserab- gabe und Kleinleiter	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	0	0	1.800
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	75.000	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	300	75.000	0	1.800
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	0	0	6.800	6.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	12.100	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	138.000	400	0	100	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.500	138.000	12.500	0	6.900	6.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.500	-138.000	-12.200	75.000	-6.900	-4.200
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.500	-138.000	-12.200	75.000	-6.900	-4.200
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	475.000	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	485.000	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-485.000	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.500	-623.000	-12.200	75.000	-6.900	-4.200



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			54601	55101	55202	55301	55302	56101
			Allgemeine Parkeinrichtungen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Denkmäler und Mahnmale	Trauerfeierhalle Proseken, Kirchstraße 9	Umweltschutzmaßnah- men
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	100	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	21.600	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	100	22.200	100	1.000	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	3.100	3.000	200	6.500	3.900
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	200	23.000	0	100	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	400	3.300	26.000	200	6.600	3.900
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-400	-3.200	-3.800	-100	-5.600	-3.900
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-400	-3.200	-3.800	-100	-5.600	-3.900
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-400	-3.200	-3.800	-100	-5.600	-3.900



Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstige)		
			5	61101	61201	62601		
				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen		
		in €	in €	in €	in €			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.647.700	2.647.700	0	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	167.200	167.200	0	0		
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.600	7.000	0	21.600		
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	400	0	400	0		
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.843.900	2.821.900	400	21.600		
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.785.700	1.785.700	0	0		
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	28.300	1.000	27.300	0		
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.814.000	1.786.700	27.300	0		
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.029.900	1.035.200	-26.900	21.600		
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.029.900	1.035.200	-26.900	21.600		
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.800	177.800	0	0		
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	177.800	177.800	0	0		
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	177.800	177.800	0	0		
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.207.700	1.213.000	-26.900	21.600		
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500.000	0	1.500.000	0		
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.600	0	150.600	0		
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	1.349.400	0	1.349.400	0		
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	1.349.400	0	1.349.400	0		



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		1	11201	11101	11102	11402	12101	
			Personalwesen	Verwaltungssteuerung	Gemeindevertretung, Ausschüsse	Sonstige zentrale Dienste	Wahlen	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	25.000	25.000	0	0	0	0
10.	-	Personalauszahlungen	195.100	146.300	0	48.800	0	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.800	0	0	0	18.000	200
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	438.800	0	3.000	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	23.000	3.800	3.600	700	14.900	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	705.700	150.100	6.600	49.500	32.900	200
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-680.700	-125.100	-6.600	-49.500	-32.900	-200
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-680.700	-125.100	-6.600	-49.500	-32.900	-200
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	12.000	0	0	0	12.000	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.000	0	0	0	12.000	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.000	0	0	0	-12.000	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-692.700	-125.100	-6.600	-49.500	-44.900	-200



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		21101	21501	36101			
		Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
		in €	in €	in €			
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	17.600	0		
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	435.800		
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	13.000	17.600	435.800		
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.000	-17.600	-435.800		
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.000	-17.600	-435.800		
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-13.000	-17.600	-435.800		



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Jugend, Kultur, Sport und Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
			2	28101	36201	28102	35101	
			in €	in €	in €	in €	in €	
				Kulturförderung und Gemeindechronik	Kinder- und Jugendarbeit	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste	Sonstige soziale Leistungen- Seniorenbetreuung	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.000	30.000	0	0	0	
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	30.000	30.000	0	0	0	
10.	-	Personalauszahlungen	2.200	1.200	1.000	0	0	
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.800	54.000	1.800	8.500	5.500	
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.500	500	20.000	0	0	
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.600	500	3.400	2.200	1.500	
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	100.100	56.200	26.200	10.700	7.000	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-70.100	-26.200	-26.200	-10.700	-7.000	
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-70.100	-26.200	-26.200	-10.700	-7.000	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-70.100	-26.200	-26.200	-10.700	-7.000	



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)				
			3	21502				
			in €	in €				
				Regionale Schule mit Grundschule Proseken				
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600	600				
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.400	26.400				
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.800	259.800				
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	286.800	286.800				
10.	-	Personalauszahlungen	86.400	86.400				
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.700	233.700				
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.000	19.000				
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	93.700	93.700				
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	432.800	432.800				
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-146.000	-146.000				
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-146.000	-146.000				
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	2.500.000				
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.500.000	2.500.000				
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	5.662.600	5.662.600				
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.662.600	5.662.600				
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.162.600	-3.162.600				
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.308.600	-3.308.600				



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
		4	11401	12601	54101	54501	55201
			Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	Allgemeiner Brandschutz	Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.100	6.000	1.500	0	5.800	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.000	105.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	900	0	0	0	0
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	75.000	0	0	0	0	0
9.	= Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	219.700	111.900	1.500	0	5.800	0
10.	- Personalauszahlungen	6.200	0	6.200	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.200	65.700	17.200	145.000	53.700	2.500
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.700	0	1.600	0	0	0
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	100.400	19.100	27.800	0	0	700
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	434.500	84.800	52.800	145.000	53.700	3.200
18.	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-214.800	27.100	-51.300	-145.000	-47.900	-3.200
18.2	= Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-214.800	27.100	-51.300	-145.000	-47.900	-3.200
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000	0	0	390.000	0	0
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.400	0	0	40.400	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	430.400	0	0	430.400	0	0
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.270.000	2.000	5.000	1.258.000	0	0
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	80.000	0	0	0	0	0
28.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.350.000	2.000	5.000	1.258.000	0	0
29.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-919.600	-2.000	-5.000	-827.600	0	0
30.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.134.400	25.100	-56.300	-972.600	-47.900	-3.200



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
			36601	51101	53801	54001	54301	54401	
			Öffentliche Spielplätze u.ä.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Niederschlagswasserab- gabe und Kleinleiter	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	0	0	0	1.800
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	75.000	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	300	75.000	0	0	1.800
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	0	0	6.800	0	6.000
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	12.100	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	28.000	400	0	100	0	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.500	28.000	12.500	0	6.900	0	6.000
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.500	-28.000	-12.200	75.000	-6.900	0	-4.200
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.500	-28.000	-12.200	75.000	-6.900	0	-4.200
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	85.000	0	0	0	0	0
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	-85.000	0	0	0	0	0
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.500	-113.000	-12.200	75.000	-6.900	0	-4.200



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			54601	55101	55202	55301	55302	56101
			Allgemeine Parkeinrichtungen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Denkmäler und Mahnmale	Trauerfeierhalle Proseken, Kirchstraße 9	Umweltschutzmaßnah- men
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	100	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	21.600	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600	0	0	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	100	22.200	100	1.000	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	3.100	3.200	200	3.000	3.900
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	200	24.000	0	100	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	400	3.300	27.200	200	3.100	3.900
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-400	-3.200	-5.000	-100	-2.100	-3.900
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-400	-3.200	-5.000	-100	-2.100	-3.900
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-400	-3.200	-5.000	-100	-2.100	-3.900



Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstige)		
			5	61101	61201	62601		
				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen		
		in €	in €	in €	in €			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.707.000	2.707.000	0	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	174.900	174.900	0	0		
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.600	7.000	0	21.600		
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	400	0	400	0		
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.910.900	2.888.900	400	21.600		
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.823.000	1.823.000	0	0		
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	53.400	1.000	52.400	0		
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.876.400	1.824.000	52.400	0		
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	1.034.500	1.064.900	-52.000	21.600		
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	1.034.500	1.064.900	-52.000	21.600		
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.500	118.500	0	0		
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	118.500	118.500	0	0		
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	118.500	118.500	0	0		
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	1.153.000	1.183.400	-52.000	21.600		
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500.000	0	2.500.000	0		
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	179.400	0	179.400	0		
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	2.320.600	0	2.320.600	0		
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	2.320.600	0	2.320.600	0		

Stellenplan Gemeinde Gägelow 2022/ 2023

Stellenplan der Gemeinde Gägelow 2022**27.09.2021**

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6. d. Vj.		Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
	Bereich	Beschäftigte	Entgeltgruppe	Beschäftigte	Entgeltgruppe	Beschäftigte	Entgeltgruppe	
<u>Regionale Schule mit Grundschule Proseken</u>								
01	Schulsachbearbeiter	1	5	1	5	1	5	30,0 h/Woche
02	Schulhausmeister	1	4	1	6	1	7	29,75 h/Woche
<u>Allgemeine Verwaltung</u>								
03	Gemeindearbeiter	1	4	1	5	1	5	
04	Koordinator G.arbeit	1	5	1	6	1	7	9,75 h/Woche
05	Gemeindearbeiter	1	2	1	5	1	5	35,0 h/Woche

Anmerkungen:

1x Gemeindearbeiter i.V.m. § 16 i SGB II als geförderte Maßnahme in der EG 2 mit 32,0 h/Woche für den Zeitraum vom 01.09.2020 – 31.08.2025
 1x Hallenwart mit 100,00 €/ Monat

Anlage 1**Veränderungsliste zum Stellenplan 2022**

Lfd.-Nr. im Stellenplan	Amt/ Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Entgeltgruppe.	Abgänge Entgeltgruppe.	Bemerkungen
			von Entgeltgruppe.	nach Entgeltgruppe			

Anlage 2 zum Stellenplan Gemeinde Gägelow 2022

Stellenplanquerschnitt (in VbE)

(Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

A. Verwaltung

Ab-schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)													zus.	Beschäftigte															Arbeiter	Insge-samt							
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst																						zus.						
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		5	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15											
															-																								
	Summe																																						
	Vorjahr																																						
	mehr																																						
	weniger																																						

B. Einrichtungen und Betriebe

Ab-schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)													z u s.	Beschäftigte															Arbei-ter	Insge-samt							
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst																						zus.						
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		5	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
	Schule Proseken														-			0,759		0,753																	1,512	1,512	
	Gemeindearbeit														-			1,886		0,247																		2,133	2,133
	Summe																	2,645		1,0																	3,645	3,645	
	Vorjahr																	2,63		1,0																	3,63	3,63	
	mehr																	0,015																			0,015	0,015	
	weniger																																						
		Zusammenstellung																																					
	Summe A																																						
	Summe B																	2,645		1,0																	3,645	3,645	
	Summe A + B																	2,645		1,0																	3,645	3,645	

Stellenplan der Gemeinde Gägelow 2023

27.09.2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6. d. Vj.		Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke Bemerkungen
	Bereich	Beschäftigte	Entgeltgruppe	Beschäftigte		Beschäftigte	Entgeltgruppe	
<u>Regionale Schule mit Grundschule Proseken</u>								
01	Schulsachbearbeiter	1	5	1	5	1	5	30,0 h/Woche
02	Schulhausmeister	1	4	1	6	1	7	29,5 h/Woche
<u>Allgemeine Verwaltung</u>								
03	Gemeindearbeiter	1	4	1	5	1	5	
04	Koordinator G.arbeit	1	5	1	6	1	7	9,5 h/Woche
05	Gemeindearbeiter	1	2	1	5	1	5	35,0 h/Woche

Anmerkungen:

1x Gemeindearbeiter i.V.m. § 16 i SGB II als geförderte Maßnahme in der EG 2 mit 32,0 h/Woche für den Zeitraum vom 01.09.2020 – 31.08.2025
 1x Hallenwart mit 100,00 €/ Monat

Anlage 1**Veränderungsliste zum Stellenplan 2023**

Lfd.-Nr. im Stellenplan	Amt/ Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Entgeltgruppe.	Abgänge Entgeltgruppe.	Bemerkungen
			von Entgeltgruppe.	nach Entgeltgruppe			

Anlage 2 zum Stellenplan Gemeinde Gägelow 2023

Stellenplanquerschnitt (in VbE)
(Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

A. Verwaltung

Ab-schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)													zus.	Beschäftigte															zus.	Arbeiter	Insge-samt				
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst																											
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
															-																						
	Summe																																				
	Vorjahr																																				
	mehr																																				
	weniger																																				

B. Einrichtungen und Betriebe

Ab-schnitt	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)													z u s.	Beschäftigte															zus.	Arbei-ter	Insge-samt			
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst																										
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		5	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
	Schule Proseken														-			0,769		0,756															1,525	1,525
	Gemeindearbeit														-			1,897		0,244															2,141	2,141
	Summe																	2,666		1,0														3,666	3,666	
	Vorjahr																	2,645		1,0														3,645	3,645	
	mehr																	0,021																0,021	0,021	
	weniger																																			
	Summe A																																			
	Summe B																	2,666		1,0														3,666	3,666	
	Summe A + B																	2,666		1,0														3,666	3,666	

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.928
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-1.852
Jahresergebnis	76

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	487
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-2
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	485

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-780
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-779

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	560
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-380
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	180

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-114
--	------

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	560
--	-----

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	100
--	-----

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
--	---

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	6,5
--	-----

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	613
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	5.930
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	6.004
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	6.080

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Erfolgsplan

	ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.933	1.884	1.892	1.892	1.892	1.892
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-6					
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	46	30	35	20	20	20
5 Materialaufwand	-871	-816	-810	-800	-800	-800
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-562	-536	-530	-550	-550	-550
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-309	-280	-280	-250	-250	-250
6 Personalaufwand	-425	-435	-445	-454	-445	-445
a) Löhne und Gehälter	-350	-360	-368	-376	-370	-370
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	-75	-75	-77	-78	-75	-75
7 Abschreibungen	-318	-335	-340	-335	-335	-335
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-318	-335	-340	-335	-335	-335
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	-126	-130	-130	-130	-130	-130
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	6	1	1	1	1
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-73	-70	-61	-50	-46	-40
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-46	-35	-40	-35	-35	-35
16 Ergebnis nach Steuern	120	99	102	109	122	128
17 sonstige Steuern	-26	-25	-26	-26	-26	-26
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	94	74	76	83	96	102
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	94	74	76	83	96	102
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	94	74	76	83	96	102
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	319	335	340	335	335	335
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-9					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-3	-2	-2	-2	-2	-2
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	20					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	14	10	10	10	10	10
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	67	64	61	49	45	39
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)		35				
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)		-40				
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	502	476	485	475	484	484
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-24	-390	-780			
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Finanzplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	6	6	1	1	1	1
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-18	-384	-779	1	1	1
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	8	0	560	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-316	-315	-319	-314	-303	-244
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-73	-70	-61	-50	-46	-40
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-381	-385	180	-364	-349	-284
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	103	-293	-114	112	136	201
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	917	1.020	727	613	725	861
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.020	727	613	725	861	1.062
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.170	390	780				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.170	-390	-780				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten			560				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		390	220				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Investitionsübersicht

Maßnahme:	2022		Bereich:				
Kurzbeschreibung:	Groß Krankow						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.	ja						
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.	ja						
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.	nein						
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.	nein						
	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.170	390	780				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.170	-390	-780				
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten			560				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds		390	220				
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2022 (Planjahr)	2023 (1. Folgejahr)	2024 (2. Folgejahr)	2025 (3. Folgejahr)	ab 2026 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2018							
im Wirtschaftsplan 2019							
im Wirtschaftsplan 2020							
im Wirtschaftsplan 2021							
im Planjahr 2022							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2022
Bilanz

Aktivseite	31.12.2022	31.12.2021
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9071	8613
2. technische Anlagen und Maschinen		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	21
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen		
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		
4. sonstige Ausleihungen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	545	557
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
3. fertige Erzeugnisse und Waren		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90	115
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. Forderungen gegen die Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
4. sonstige Vermögensgegenstände	20	30
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	613	637
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5	35
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	10359	10008

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2022
Bilanz

Passivseite	31.12.2022	31.12.2021
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	26	26
II. Kapitalrücklage	3195	3195
III. Gewinnrücklage	2839	2772
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	44	71
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	76	74
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse		
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse	68	70
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen		
3. sonstige Rückstellungen	60	40
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3459	3218
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	319	315
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	500	480
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	500	480
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70	50
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	70	50
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
7. sonstige Verbindlichkeiten	2	2
davon aus Steuern		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	2	2
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	20	10
F. Passive latente Steuern		
	10359	10008

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2022
Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021
1 Umsatzerlöse	1.892	1.884
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		
3 andere aktivierte Eigenleistungen		
4 sonstige betriebliche Erträge	35	30
5 Materialaufwand	810	816
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	530	536
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	280	280
6 Personalaufwand	445	435
a) Löhne und Gehälter	368	355
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	77	80
- davon für Altersversorgung		
7 Abschreibungen	340	335
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	340	335
- davon außerplanmäßig		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		
- davon außerplanmäßig		
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	130	130
10 Erträge aus Beteiligungen		
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	6
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61	70
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	40	35
16 Ergebnis nach Steuern	102	84
17 sonstige Steuern	26	25
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	76	74

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2022
Finanzrechnung

	2022	2021
1 Periodenergebnis	76	74
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	340	335
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-2	-2
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	10	10
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	61	64
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)		
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)		35
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)		-40
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	485	476
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-780	-390
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
22 Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
23 Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
26 Erhaltene Zinsen (+)	1	6
27 Erhaltene Dividenden (+)		
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-779	-384
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	560	
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-319	-315
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		
a) von der Gemeinde		
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
c) von sonstigen Dritten		
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
36 Gezahlte Zinsen (-)	-61	-70
37 Gezahlte Dividenden (-)		
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	180	-385
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-114	-293
40 Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	727	1.020
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	613	727
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte				
	Stand am 31.12.2021	Zuänge im Jahr 2022	Abgänge im Jahr 2022	Umbuchun- gen im Jahr 2022	Stand am 31.12.2022	kumulierter Stand am 31.12.2021	Zuschreibun- gen im Jahr 2022	Abschreibun- gen im Jahr 2022	Umbuchun- gen im Jahr 2022	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2022	außerplan- mäßig bis 31.12.2022	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2022
Immaterielle Vermögensgegenstände	15				15	15			15			0	0
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten													
Geschäfts- oder Firmenwert geleistete Anzahlungen													
Sachanlagen													
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.383	780			16.163	6.757	335		7.092			8.626	9.071
technische Anlagen und Maschinen													
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	76				76	56	5		61			20	15
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau													
Finanzanlagen													
Beteiligungen													
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des Anlagevermögens													
sonstige Ausleihungen													
Summe	15.474	780			16.254	6.828	340		7.168			8.646	9.086

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Forderungsübersicht

	Bilanzwert am		Wertberichtigungen
	31.12.2022	31.12.2021	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90	115	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	90	115	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Forderungen gegen die Gemeinde			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
sonstige Vermögensgegenstände	20	30	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	20	30	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Summe	110	145	

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2022	31.12.2021	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.459	3.218	6.879	Grundschild+Bürgschaft
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	319	315		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	1.105	1.178		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	2.035	1.725		
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	500	480		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	500	480		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70	50		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	70	50		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
sonstige Verbindlichkeiten	2	2		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2	2		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Summe				

- Auszug -

Bericht

über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2020 und des Lageberichts

der

**Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH,
Proseken**

Wohnungsgesellschaft

Bilanz zum 31

AKTIVA

	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	1,00	1,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	8.347.361,52	8.633.760,52
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	184.117,19	192.835,19
3. Grundstücke ohne Bauten	20.747,33	20.747,33
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.676,00	15.365,00
	<u>8.567.902,04</u>	<u>8.862.708,04</u>
	<u>8.567.903,04</u>	<u>8.862.709,04</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	570.986,70	577.381,92
2. Betriebsstoffe	16.356,79	23.328,34
	587.343,49	600.710,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	62.399,40	46.729,08
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	866,57	974,66
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.172,55	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	32.248,44	26.129,82
	97.686,96	73.833,56
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.019.610,36	917.401,28
	<u>1.704.640,81</u>	<u>1.591.945,10</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.495,39	33.507,03
	<u>10.277.039,24</u>	<u>10.488.161,17</u>
Treuhandvermögen	<u>2.802.569,73</u>	<u>2.717.439,90</u>

Gägelow GmbH, Proseken

. Dezember 2020

	EUR	Vorjahr EUR
PASSIVA		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,60	25.564,60
II. Kapitalrücklage	3.195.488,62	3.195.488,62
III. Gewinnrücklagen		
1. Satzungsmäßige Rücklagen	252.782,30	242.782,30
2. Andere Gewinnrücklagen	<u>2.418.073,54</u>	<u>2.297.688,51</u>
	2.670.855,84	2.540.470,81
IV. Bilanzgewinn	<u>64.030,56</u>	<u>100.385,03</u>
	5.955.939,62	5.861.909,06
B. Sonderposten für Investitionszulagen	71.343,86	73.642,97
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	4.178,00	10.078,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>63.086,37</u>	<u>65.896,11</u>
	67.264,37	75.974,11
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.532.844,41	3.840.869,25
2. Erhaltene Anzahlungen	509.086,42	538.433,82
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	13.899,15	24.140,97
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97.945,79	57.250,46
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.587,73</u>	<u>2.851,27</u>
	4.160.363,50	4.463.545,77
E. Rechnungsabgrenzungsposten	22.127,89	13.089,26
	<u>10.277.039,24</u>	<u>10.488.161,17</u>
Treuhandverbindlichkeiten	<u>2.802.569,73</u>	<u>2.717.439,90</u>

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH, Proseken

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.712.650,88	1.657.514,55
b) aus Betreuungstätigkeiten	203.714,31	191.822,00
c) aus anderen Verwaltungstätigkeiten	<u>16.108,95</u>	<u>15.856,94</u>
	1.932.474,14	1.865.193,49
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	-6.395,22	53.184,42
3. Sonstige betriebliche Erträge	45.978,82	30.917,41
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung	-870.695,82	-806.255,03
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-349.469,60	-351.972,65
b) Soziale Abgaben	<u>-75.175,20</u>	<u>-72.826,27</u>
	-424.644,80	-424.798,92
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-318.538,69	-317.880,21
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-126.171,28	-110.813,61
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.061,02	5.818,29
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-72.585,63</u>	<u>-80.922,13</u>
10. Finanzergebnis	-66.524,61	-75.103,84
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-45.627,68</u>	<u>-59.174,82</u>
12. Ergebnis nach Steuern	119.854,86	155.268,89
13. Sonstige Steuern	<u>-25.824,30</u>	<u>-24.883,86</u>
14. Jahresüberschuss	94.030,56	130.385,03
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	100.385,03	62.518,84
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>-130.385,03</u>	<u>-92.518,84</u>
17. Bilanzgewinn	<u><u>64.030,56</u></u>	<u><u>100.385,03</u></u>

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH, Proseken
Anhang zum 31.12.2020

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt worden.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte entsprechend der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 06.03.1987 unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und des GmbH - Gesetzes, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

Die Bilanz ist unter teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses (§ 268 Abs. 1 S.1 HGB) aufgestellt worden.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bewertet. Abschreibungen wurden linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer (3 Jahre) vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibungen bilanziert.

Für die Berechnung der linearen Abschreibungen wurde bei Wohngebäuden eine voraussichtliche Nutzungsdauer von höchstens 80 Jahren zugrunde gelegt.

Für die Berechnung der linearen Abschreibungen bei Geschäftsbauten wurde eine voraussichtliche Nutzungsdauer von ca. 65 Jahren und bei Werkstatt- und Garagenbauten von ca. 25 Jahren zugrunde gelegt.

Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden linear entsprechend den steuerlichen AfA-Tabellen im Anlagenspiegel abgeschrieben und dargestellt. Ab 2008 wurden geringwertige Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten zwischen 150,00 € und 1.000,00 € entsprechend § 6 Abs. 2 EStG in einem Sammelposten erfasst, der jährlich mit 20 % abgeschrieben wird. Ab 2018 werden geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 250,01 € und 800,00 € sofort abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Bewertung der unter den unfertigen Leistungen ausgewiesenen, noch nicht abgerechneten Betriebskosten sowie der Betriebsstoffe erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips.

Bei den Betriebsstoffen handelt es sich um Heizgasvorräte und Heizölvorräte, nachgewiesen durch eine Inventur, die zu den jeweils letzten Einstandspreisen bewertet wurden.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Für erkennbare Ausfallrisiken wurden Wertberichtigungen gebildet.

Die Flüssigen Mittel sind zum Nominalwert aktiviert.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der Ansatz der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte in Höhe der geleisteten, das Folgejahr betreffenden Beträge.

Treuhandvermögen

Das Treuhandvermögen umfasst als nachrichtlichen Ausweis unter der Bilanz die Guthaben auf Bankkonten für verwaltete Objekte, Objekte des WEG Eigentums, Mietkautionen auf Sparbüchern, Bankkonten und Garantieeinbehalte.

Eigenkapital

Das in der Bilanz ausgewiesene gezeichnete Kapital entspricht, umgerechnet in Euro, der im Gesellschaftervertrag festgesetzten und im Handelsregister eingetragenen Höhe von DM 50.000,00.

Rücklagen

Entsprechend einem Beschluss der Gesellschafterversammlung wurde der Bilanzgewinn 2019 in Höhe von € 100.385,03 den anderen Gewinnrücklagen zugeführt. Gemäß den Regelungen des Gesellschaftsvertrages wurden € 30.000,00 bei Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 in die Gewinnrücklagen eingestellt.

Sonderposten für Investitionszulagen

Ausgewiesen wird die gemäß § 3 InvZulG 1999 erhaltene Investitionszulage.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem in der Anlage 1 zum Anhang dargestellten Anlagenspiegel zu ersehen.

Umlaufvermögen

Die unfertigen Leistungen betreffen die gegenüber den Mietern noch nicht abgerechneten, umlagefähigen Betriebskosten für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Rücklagen

Die Entwicklung der Rücklagen ist aus dem in der Anlage 2 zum Anhang dargestellten Rücklagenspiegel zu ersehen.

Rückstellungen

In den Rückstellungen sind folgende Beträge enthalten:

	Euro
Steuerrückstellungen	4.178,00
Jahresabschluss-, Steuerberatungs- und Prüfungskosten	16.000,00
Betriebskostenabrechnung	7.000,00
Archivierungskosten	4.100,00
Personalverpflichtungen	16.543,00
Instandhaltung	19.443,37

Für die Jahresabschlussprüfung 2020 wurde mit dem Abschlussprüfer ein Honorar von € 7.000 vereinbart. In entsprechender Höhe ist im vorliegenden Jahresabschluss eine Rückstellung gebildet worden.

Verbindlichkeiten

Die Fristigkeiten und Besicherungen der Verbindlichkeiten sind aus der beigefügten Anlage 3 zum Anhang ersichtlich.

In den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ sind keine Beträge enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

D. Sonstige Angaben

Zum 31.12.2020 bestanden über die in der Bilanz erfassten Verbindlichkeiten hinaus keine Haftungsverhältnisse.

Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen:

aus Leasingverträgen T€ 8,6 p.a.

Die Zahl der im Geschäftsjahr neben der Geschäftsführerin durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug 6 (Vorjahr 6).

Geschäftsführung:

Silke Mawick, Gepr. Immobilienfachwirtin IHK, Wismar

Angabe nach § 285 Nr. 9 HGB: Gesamtbrutto € 93.650,00

Ein Aufsichtsrat ist bei der Gesellschaft nicht eingerichtet.

E. Gewinnverwendung

Die Gesellschaft erzielte im Jahr 2020 einen Jahresüberschuss von € 94.030,56. Gemäß den Regelungen des Gesellschaftervertrages wurden € 30.000,00 in die Gewinnrücklagen eingestellt. Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn von € 64.030,56 ebenfalls den Rücklagen zuzuweisen.

F. Nachtragsbericht

Es wird auf die Ausführungen im Lagebericht unter Punkt 6 verwiesen.

Proseken, den 03.06.2021



Silke Mawick
Geschäftsführerin



BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH, Proseken:

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH, Proseken, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.



- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 3 KPG M-V

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 Satz 3 KPG M-V haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns mit folgender Ausnahme keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass geben.

Die für das Jahr 2020 von der Gesellschaft ermittelte Leerstandsquote von 11,6 % stellt unter Bezugnahme auf wohnungswirtschaftliche Grundsätze des Landesrechnungshofs Mecklenburg-Vorpommern eine Entwicklungsbeeinträchtigung dar.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Schwerin, den 25. Juni 2021



MÖHRLE HAPP LUTHER GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



(Dodenhoff)
Wirtschaftsprüfer



(Voige)
Wirtschaftsprüfer

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 und des Lageberichtes der Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH, Proseken.

Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; wir weisen insbesondere auf § 328 HGB hin.

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
Gägelow (Grevesmühlen-Land)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 2.579

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	2.105.053,00 €	
Jahresergebnis	-608.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.496.653,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	85,5%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.670.982,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-334.200,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.336.782,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	95%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	50.153,00 €	
Ergebnis je Einwohner	19,45 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	1.924.827,93 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	746,35 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	11.942.627,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	10.496.127,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	919,02 €	
Zinsquote	1,2%	
Tilgungsquote	6,4%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	15,5 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	194	Ja	
Förderquote		11,9%	
Liquiditätskredite je Einwohner		0,00 €	
Forderungen je Einwohner		1.409,90 €	
Werthaltigkeit der Forderungen		97,4%	
freiwillige Leistungen je Einwohner		41,76 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen		3%	
Bemerkungen der Kommune		k.A.	
Bemerkungen der RAB		k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:			-8
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit		

Gemeinde Gägelow

Prüfung Bedarf Hebesatzanpassung

1. Erhöhung der Hebesätze auf den aktuellen Landesdurchschnitt:

	Aufkommen 2021	Hebesatz aktuell 2021	Erhöhung Hebesatz 2022	Aufkommen neu 2022	Mehrertrag 2022	Landesdurchschnitt
Grundsteuer A	28.844	300	323	31.055	2.211	323 Unterschreitung
Grundsteuer B	300.492	354	427	362.458	61.966	427 Unterschreitung
Gewerbsteuer	1.151.975	350	381	1.254.007	102.032	381 Unterschreitung
Mehrerträge aus Steuern insgesamt:					166.209	
Effekte aus dem Finanzausgleich (ab 2024)					129.305	
Insgesamt stehen also mehr zur Verfügung:					295.514	
<i>Bsp. durchschnittliches EFH</i>	230	354	427	277	47	

Fazit: Mit der Erhöhung der Hebesätze auf den Landesdurchschnitt nimmt die Gemeinde Gägelow rund 166.000 Euro jährlich zusätzlich durch Steuern ein. Zudem ergeben sich für die Gemeinde positive Effekte aus dem Finanzausgleich von 129.300 Euro pro Jahr ab 2024. Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus (Beispiel), das bisher eine Grundsteuer B von 230 Euro pro Jahr gezahlt hat, erhöht sich die zusätzliche Belastung um 47 Euro pro Jahr.

2. Erhöhung der Hebesätze entsprechend Empfehlung des Finanzausschusses vom 21.03.2022

	Aufkommen 2021	Hebesatz aktuell 2021	Erhöhung Hebesatz 2023	Aufkommen neu 2023	Mehrertrag 2023
Grundsteuer A	28.844	300	323	31.055	2.211
Grundsteuer B	300.490	354	400	339.537	39.047
Gewerbsteuer	1.151.975	350	381	1.254.007	102.032
Mehrerträge aus Steuern insgesamt:					143.290
Effekte aus dem Finanzausgleich (ab 2024)					92.000
Insgesamt stehen also mehr zur Verfügung:					235.290
<i>Bsp. durchschnittliches EFH</i>	230	354	400	260	30

Fazit: Mit der Erhöhung der Hebesätze entsprechend Empfehlung des Finanzausschusses nimmt die Gemeinde Gägelow rund 143.000 Euro jährlich zusätzlich durch Steuern ein. Zudem ergeben sich für die Gemeinde positive Effekte aus dem Finanzausgleich von 92.000 Euro pro Jahr ab 2024. Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus (Beispiel), das bisher eine Grundsteuer B von 230 Euro pro Jahr gezahlt hat, erhöht sich die zusätzliche Belastung um 30 Euro pro Jahr.