Gemeinde Gägelow

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	**VO/13GV/2018-410**
	Status:	öffentlich
	Aktenzeichen:	
Federführender Geschäftsbereich:	Datum:	01.03.2018
Finanzen	Verfasser:	Lenschow, Kristine

Haushaltsentwurf der Gemeinde Gägelow 2018/2019

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
05.03.2018	Sozialausschuss Gägelow				
13.03.2018	Finanzausschuss Gägelow				
15.03.2018	Bauausschuss Gägelow				

Beschlussvorschlag:
Die Fachausschüsse mögen den Haushaltsentwurf 2018/2019 diskutieren und den Haushaltsausgleich durch Streichung/Zurückstellung von Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen verbessern.

Sachverhalt:
Entsprechende Übersichten sind beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen: sh. Anlagen
Anlage/n:
Entwurf Ergebnis-/Finanzhaushalt, Übersichten Investitionen, Unterhaltungsmaßnahmen

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Haushaltsentwurf Gemeinde Gägelow

Doppelhaushalt 2018/2019

Kurzüberblick

Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt weist im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Minus von 215.800 Euro (2018) und ein Plus von 149.100 Euro (2019) aus. Gemäß den Vorgaben des Gemeindehaushaltsrechst muss dieser Saldo positiv sein und mindestens so hoch, das die ordentliche Tilgung für Kredite (2018: 147.300 €Euro, 2019: 147.000 Euro) gedeckt wird.

Es sollte daher nach Möglichkeit ein Teil der größeren Unterhaltungsmaßnahmen von 2018 in 2019 verschoben werden.

Zuzüglich der Investitionen (Investitionssaldo -813.500 Euro 2018, -395.500 Euro 2019) und der Tilgung ergibt sich ein Finanzmittelabbau von -1.176.600 Euro 2018 bzw. –393.400 Euro 2019. Da die Gemeinde Gägelow zum 01.01.2018 noch über finanzielle Reserven von 1.319.325,92 Euro verfügte, aber noch Haushaltsreste von rund 100.000 Euro aus 2016 übertragen hat, reichen die Mittel nicht aus, um zahlungsfähig zu bleiben. **Es sind daher dringend Investitionen zu streichen oder zurückzustellen.**

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt weist Jahresfehlbeträge von -597.700 Euro (2018) und -268.400 Euro (2019) aus. Damit dürfte der Haushalt seitens der unteren Rechtsaufsichtsbehörde nicht genehmigungsfähig sein. **Auch hier würde die Verschiebung von größeren Unterhaltungsmaßnahmen sowie Erhöhung der Steuerhebesätze zu einer Verbesserung des Fehlbetrages beitragen.**

Als Anlagen sind der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt beigefügt sowie eine Liste der Investitionen, der größeren Unterhaltungsmaßnahmen sowie der Ausstattung mit sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Das Ergebnis der Diskussion in den Fachausschüssen wird Grundlage für die Aufstellung des endgültigen Doppelhaushaltes sein.

Grevesmühlen, 01.03.2018

Kristine Lenschow
Leiterin Finanzen

Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 13 Gägelow

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 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	Erläu-terung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.270.556,12	2.294.100	2.265.500	2.313.100	2.417.300	2.428.400	40
		40110000 Grundsteuer A	*23.625,93*	*23.600*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	
		40120000 Grundsteuer B	*296.197,74*	*293.200*	*297.800*	*297.800*	*297.800*	*297.800*	
		40130000 Gewerbesteuer	*823.484,00*	*750.000*	*735.000*	*735.000*	*770.000*	*770.000*	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*800.446,62*	*877.600*	*843.100*	*896.700*	*961.700*	*970.000*	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*129.496,25*	*161.600*	*179.000*	*173.000*	*177.200*	*180.000*	
		40310000 Vergnügungssteuer	*51.246,84*	*35.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	
		40320000 Hundesteuer	*8.055,00*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	
		40521000 Familienleistungsausgleich	*138.003,74*	*145.000*	*127.000*	*127.000*	*127.000*	*127.000*	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	265.771,12	281.700	238.300	270.400	304.700	305.400	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	*239.488,59*	*231.100*	*190.100*	*187.500*	*187.200*	*187.500*	
		41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	*0,00*	*11.800*	*9.700*	*9.600*	*9.600*	*10.000*	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*24.238,33*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*2.044,20*	*900*	*600*	*600*	*600*	*600*	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*37.800*	*37.800*	*72.600*	*107.200*	*107.200*	
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.788,84	52.800	43.000	43.000	43.000	43.000	43
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*963,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
		43220000 Entgelte	*7.229,00*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	
		43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	*199,42*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
		43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	*13.578,85*	*13.500*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	*2.179,15*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	
		43229000 Sonstige Entgelte	*18.639,32*	*22.000*	*21.900*	*21.900*	*21.900*	*21.900*	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	*0,00*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.910,61	133.700	166.100	166.100	166.100	166.100	441,443,444,445,448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*113.945,65*	*115.400*	*114.400*	*114.400*	*114.400*	*114.400*	
		44110001 Mieten und Pacht 1	*54.887,92*	*16.800*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	
		44112000 Nutzungsentgelte aus Personenkonten	*217,04*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*	
		44140000 Bestattungswesen	*1.860,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.400,52	302.000	222.000	216.000	216.000	216.000	442,448
		44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	*0,00*	*0*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*248.084,00*	*271.600*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	*0,00*	*0*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*2.013,75*	*900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*15.914,41*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	
		44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	*388,36*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 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	Erläu-terung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		44259200 Erstattung Bewirtschaftungskosten Hort durch Förderkreis	*18.000,00*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	451
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.787,87	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000	47
		47142000 Zinserträge vom Land	*4,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	*4.757,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		47150001 Zinserträge Garagenverwaltung	*3,17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	*16.136,06*	*16.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*5.886,77*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	88.113,85	80.400	76.700	76.700	76.700	76.700	46
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*1.171,60*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
		46250000 Konzessionsabgaben	*83.089,46*	*80.000*	*76.300*	*76.300*	*76.300*	*76.300*	
		46611515 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	*84,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	*485,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	*30,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*2.740,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		46629000 Sonstige Erträge aus Zuschreibungen	*512,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
11.	**=**	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.149.328,93**	**3.168.700**	**3.038.600**	**3.112.300**	**3.250.800**	**3.262.600**	
12.	-	Personalaufwendungen	179.069,02	185.400	185.100	195.200	200.300	205.400	50
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	*27.100,00*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	*5.220,00*	*5.400*	*5.500*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	*116.177,33*	*118.700*	*117.900*	*125.600*	*129.500*	*133.500*	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.268,52*	*4.900*	*5.200*	*5.800*	*6.000*	*6.200*	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*24.581,26*	*24.300*	*24.200*	*26.000*	*26.800*	*27.600*	
		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	*2.021,91*	*3.300*	*3.500*	*3.600*	*3.800*	*3.900*	
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.190,72	821.700	950.900	634.900	502.800	498.400	52
		52210000 Aufwendungen für Abfall	*1.799,15*	*2.900*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	
		52240000 Aufwendungen für Gas	*25.950,41*	*38.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	
		52260000 Aufwendungen für Strom	*33.223,72*	*47.400*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	
		52270000 Aufwendungen für Wasser	*9.608,89*	*9.900*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	
		52310001 Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke WOBAG	*1.290,77*	*2.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	*1.178,10*	*10.000*	*15.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	*8.298,11*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 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	Erläu-terung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*26.507,98*	*116.900*	*174.300*	*60.900*	*34.400*	*32.900*	
		52313100 Abbruch Gebäude	*0,00*	*110.000*	*110.000*	*0*	*0*	*0*	
		52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.987,10*	*6.700*	*3.000*	*3.000*	*4.200*	*4.200*	
		52320001 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung WOBAG	*9.801,48*	*600*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	
		52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	*1.620,52*	*1.900*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
		52323100 Reinigung	*75.415,77*	*71.100*	*76.100*	*76.100*	*76.100*	*76.100*	
		52323200 Wachdienst	*1.305,10*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
		52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
		52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*175.317,68*	*189.000*	*210.500*	*160.500*	*60.500*	*60.500*	
		52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	*408,50*	*7.000*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	
		52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	*6.617,70*	*10.500*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	
		52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*4.259,90*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*6.160,88*	*6.100*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*12.774,81*	*10.900*	*13.200*	*13.200*	*13.400*	*13.400*	
		52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*2.898,79*	*6.600*	*5.400*	*6.200*	*6.400*	*6.400*	
		52381000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*22,95*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
		52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	*11.812,34*	*14.500*	*14.700*	*14.900*	*15.100*	*15.100*	
		52461000 Lernmittel/Grenzbetrag	*11.488,47*	*11.200*	*11.200*	*11.400*	*11.600*	*11.600*	
		52462000 Aufwendungen Werken	*2.934,05*	*3.000*	*3.900*	*3.400*	*3.600*	*3.600*	
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*64,73*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
		52481000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	*7.706,06*	*9.300*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*25.422,57*	*28.900*	*23.600*	*21.800*	*22.000*	*19.100*	
		52492000 Sonstige Aufwendungen Verbrauchsmittel	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*15.465,50*	*24.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	
		52543009 Schullastenausgleich an Gemeinden aus Vorjahr	*152,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*4.958,05*	*14.000*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	
		52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	*1.558,33*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	
		52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*39.576,26*	*35.400*	*41.400*	*41.400*	*41.400*	*41.400*	
		52921000 Entwicklungspflege für Ausgleichsmaßnahmen	*2.979,77*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	
		52922000 Aufwendungen für Baumpflege	*1.623,65*	*2.300*	*20.800*	*5.800*	*2.800*	*2.800*	
		52923000 Aufwendungen für Personalgestellung	*0,00*	*0*	*21.500*	*0*	*0*	*0*	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	403.100	427.000	497.400	538.400	558.900	53
		53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*30.500*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	
		53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*95.500*	*108.200*	*122.200*	*157.200*	*172.200*	

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 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	Erläu-terung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*0,00*	*208.300*	*213.500*	*236.900*	*241.900*	*246.900*	
		53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	*0,00*	*63.800*	*60.800*	*93.800*	*94.800*	*95.300*	
		53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*0,00*	*5.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.021,57	0	0	0	0	0	
		53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich	*1,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	*1.074,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		53942604 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentlichen Bereich	*4,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	*941,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.803.746,91	1.876.500	1.805.900	1.813.300	1.826.900	1.840.700	54
		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*293,91*	*600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
		54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	*1.815,20*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*263.217,49*	*264.500*	*269.100*	*264.000*	*269.000*	*274.100*	
		54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*28.580,25*	*49.700*	*48.400*	*44.900*	*44.900*	*44.900*	
		54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig, an den sonstigen privaten Bereich	*8.499,08*	*9.400*	*23.100*	*23.100*	*23.100*	*23.100*	
		54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*4.371,92*	*3.800*	*8.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	
		54191000 Zuschüsse für laufende Zwecke /	*600,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
		54192000 Sonderzuweisung für Mitgliederwerbung	*300,00*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		54310000 Gewerbesteuerumlage	*84.346,20*	*77.200*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	*945.583,01*	*987.100*	*955.100*	*955.700*	*955.700*	*955.700*	
		54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	*458.329,65*	*470.100*	*419.300*	*427.700*	*436.300*	*445.000*	
		54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	*7.810,20*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	89.419,15	88.300	72.900	60.100	46.100	40.200	57
		57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	*32.592,69*	*30.600*	*28.400*	*26.100*	*15.900*	*13.900*	
		57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	*54.661,46*	*50.700*	*37.500*	*27.000*	*23.200*	*19.300*	
		57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*2.165,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	119.755,05	174.400	194.500	179.800	150.100	147.400	56
		56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.340,17*	*2.000*	*2.300*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	
		56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*1.600*	*2.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 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	Erläu-terung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	941,30	1.900	1.900	1.100	1.100	1.100	
		56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.225,30	16.900	17.600	4.400	4.400	4.400	
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.816,07	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600	
		56220000 Leasing	7.412,04	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500	
		56243000 Unterhaltung Software, Updates	1.025,11	1.100	1.300	1.500	1.700	1.400	
		56244000 Unterhaltung Hardware	664,33	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		56249000 Sonstige Datenverarbeitung	0,00	400	400	400	400	400	
		56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.295,60	30.000	15.000	15.000	15.000	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	6.512,18	10.000	35.000	35.000	5.000	5.000	
		56310000 Büromaterial	1.055,28	1.600	1.700	1.600	1.700	1.400	
		56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	128,25	300	300	400	400	400	
		56330000 Porto und Versandkosten	394,54	400	400	500	500	400	
		56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.349,14	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500	
		56344000 Wartung für Telefon und Datenübertragung	0,00	200	200	200	200	200	
		56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.146,35	600	600	600	600	600	
		56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	
		56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100	
		56370001 Aufwendungen für Bankgebühren WOBAG	81,45	0	200	200	200	200	
		56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	184,61	500	500	500	500	500	
		56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen Verwaltergebühr	4.150,01	2.500	4.700	4.700	4.700	4.700	
		56411000 Gebäudeversicherungen	6.542,31	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300	
		56411001 Versicherungsbeiträge Garagenverwaltung	64,89	0	100	100	100	100	
		56412000 Kfz-Versicherungen	2.584,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
		56414000 Unfallversicherungen	33.920,96	34.200	34.400	34.400	34.400	34.400	
		56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.699,02	1.900	2.100	1.900	1.900	1.900	
		56419000 Sonstige Versicherungen	212,95	300	300	300	300	300	
		56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	369,70	800	800	800	800	800	
		56430000 Sonstige Beiträge	21.540,20	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	
		56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	214,74	400	300	300	300	300	
		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	
		56690000 Sonstige laufende Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	126,75	0	0	0	0	0	
		56730001 Kapitalertragsteuer Garagenverwaltung	0,83	0	0	0	0	0	
		56810000 Grundsteuer	1.794,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		56820000 Kraftfahrzeugsteuer	886,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		56930000 Repräsentationen	1.824,36	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	
21.	**=**	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.726.202,42**	**3.549.400**	**3.636.300**	**3.380.700**	**3.264.600**	**3.291.000**	
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)**	**423.126,51**	**-380.700**	**-597.700**	**-268.400**	**-13.800**	**-28.400**	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591

Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 13 Gägelow

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 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	Erläu-terung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
25.	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**423.126,51**	**-380.700**	**-597.700**	**-268.400**	**-13.800**	**-28.400**	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
28.	-	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	**=**	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**	**423.126,51**	**-380.700**	**-597.700**	**-268.400**	**-13.800**	**-28.400**	
		nachrichtlich							
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	688.149,62	2.358.086	1.977.386	1.379.686	1.111.286	1.097.486	
33.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	1.111.276,13	1.977.386	1.379.686	1.111.286	1.097.486	1.069.086	

Finanzhaushalt 2018 / 2019

Gemeinde: 13 Gägelow

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 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	Erläu-terung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.276.780,02	2.294.100	2.265.500	2.313.100	2.417.300	2.428.400	60
		60110000 Grundsteuer A	*23.729,80*	*23.600*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	*25.500*	
		60120000 Grundsteuer B	*294.995,19*	*293.200*	*297.800*	*297.800*	*297.800*	*297.800*	
		60130000 Gewerbesteuer	*819.363,46*	*750.000*	*735.000*	*735.000*	*770.000*	*770.000*	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*813.017,80*	*877.600*	*843.100*	*896.700*	*961.700*	*970.000*	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*128.755,70*	*161.600*	*179.000*	*173.000*	*177.200*	*180.000*	
		60310000 Vergnügungssteuer	*51.286,84*	*35.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	
		60320000 Hundesteuer	*7.627,49*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	
		60521000 Familienleistungsausgleich	*138.003,74*	*145.000*	*127.000*	*127.000*	*127.000*	*127.000*	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	265.480,42	243.900	200.500	197.800	197.500	198.200	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	*239.488,59*	*231.100*	*190.100*	*187.500*	*187.200*	*187.500*	
		61112000 Investitionsschlüsselzuweisung (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	*0,00*	*11.800*	*9.700*	*9.600*	*9.600*	*10.000*	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*24.051,33*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.940,50*	*900*	*600*	*600*	*600*	*600*	
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.548,48	48.700	38.900	38.900	38.900	38.900	63
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*963,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
		63220000 Entgelte	*7.388,00*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	
		63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	*199,42*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
		63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	*13.464,85*	*13.500*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	*1.871,23*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	
		63229000 Sonstige Entgelte	*18.661,88*	*22.000*	*21.900*	*21.900*	*21.900*	*21.900*	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.420,96	128.100	130.400	130.400	130.400	130.400	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	*132.700,96*	*126.600*	*129.400*	*129.400*	*129.400*	*129.400*	
		64140000 Bestattungswesen	*1.720,00*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.584,49	302.000	222.000	216.000	216.000	216.000	642,648
		64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	*0,00*	*0*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*324.784,00*	*271.600*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	*185.000*	
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	*0,00*	*0*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*1.638,62*	*900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*31.161,87*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.598,70	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000	67
		67142000 Zinseinzahlungen für Kredite vom Land	*4,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	*4.757,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 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	Erläu-terung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		67400000 Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	*16.136,06*	*16.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	
		67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*4.700,77*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	84.384,90	80.400	76.700	76.700	76.700	76.700	66 ./. 669
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*1.295,44*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
		66250000 Konzessionsabgaben	*83.089,46*	*80.000*	*76.300*	*76.300*	*76.300*	*76.300*	
10.	**=**	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.186.797,97**	**3.121.200**	**2.961.000**	**2.999.900**	**3.103.800**	**3.115.600**	
11.	-	Personalauszahlungen	195.140,01	185.400	185.100	195.200	200.300	205.400	70
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	*27.100,00*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	*5.220,00*	*5.400*	*5.500*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	*124.462,53*	*118.700*	*117.900*	*125.600*	*129.500*	*133.500*	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.661,72*	*4.900*	*5.200*	*5.800*	*6.000*	*6.200*	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*26.886,64*	*24.300*	*24.200*	*26.000*	*26.800*	*27.600*	
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	*6.787,21*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	*2.021,91*	*3.300*	*3.500*	*3.600*	*3.800*	*3.900*	
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.959,94	818.600	923.400	607.400	475.300	470.900	72
		72210000 Auszahlungen für Abfall	*1.853,06*	*2.900*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	
		72240000 Auszahlungen für Gas	*28.195,07*	*38.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	
		72260000 Auszahlungen für Strom	*40.350,03*	*47.400*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	
		72270000 Auszahlungen für Wasser	*9.174,11*	*9.900*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	*9.400*	
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	*1.178,10*	*10.000*	*15.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	*9.252,71*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*30.489,01*	*226.900*	*284.300*	*60.900*	*34.400*	*32.900*	
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.987,10*	*6.700*	*3.000*	*3.000*	*4.200*	*4.200*	
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	*1.665,76*	*1.900*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*76.386,09*	*72.900*	*77.600*	*77.600*	*77.600*	*77.600*	
		72337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
		72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*161.468,18*	*189.000*	*210.500*	*160.500*	*60.500*	*60.500*	
		72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	*408,50*	*7.000*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	
		72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	*6.664,20*	*10.500*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	*4.252,06*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*6.160,88*	*6.100*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*12.887,43*	*10.900*	*13.200*	*13.200*	*13.400*	*13.400*	
		72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*2.921,74*	*7.600*	*6.400*	*7.200*	*7.400*	*7.400*	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 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	Erläu-terung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	*26.992,67*	*28.700*	*29.800*	*29.700*	*30.300*	*30.300*	
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	*7.770,79*	*9.800*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	
		72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*16.448,45*	*29.000*	*23.700*	*21.900*	*22.100*	*19.200*	
		72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*25.718,13*	*24.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	
		72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	*9.258,05*	*14.000*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	
		72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	*2.600,00*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	*42.877,82*	*40.900*	*86.900*	*50.400*	*47.400*	*47.400*	
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.790.744,05	1.876.500	1.805.900	1.813.300	1.826.900	1.840.700	74
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*293,91*	*600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
		74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	*1.815,20*	*2.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	*256.516,49*	*264.500*	*259.100*	*264.000*	*269.000*	*274.100*	
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*39.775,50*	*59.100*	*71.500*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	*5.650,19*	*4.800*	*8.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	
		74310000 Gewerbesteuerumlage	*74.969,90*	*77.200*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	
		74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	*945.583,01*	*987.100*	*955.100*	*955.700*	*955.700*	*955.700*	
		74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	*458.329,65*	*470.100*	*419.300*	*427.700*	*436.300*	*445.000*	
		74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	*7.810,20*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	89.419,15	88.300	72.900	60.100	46.100	40.200	77
		77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	*32.592,69*	*30.600*	*28.400*	*26.100*	*15.900*	*13.900*	
		77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	*54.661,46*	*50.700*	*37.500*	*27.000*	*23.200*	*19.300*	
		77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	*2.165,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	120.786,17	171.900	189.500	174.800	145.100	142.400	76 ./.7695
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.350,97*	*2.000*	*2.300*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	*0,00*	*1.600*	*2.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
		76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	*988,30*	*1.900*	*1.900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*8.111,02*	*16.900*	*17.600*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*6.816,07*	*6.900*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	
		76220000 Leasing	*7.412,04*	*6.800*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	
		76243000 Unterhaltung Software, Updates	*1.025,11*	*1.100*	*1.300*	*1.500*	*1.700*	*1.400*	
		76244000 Unterhaltung Hardware	*776,19*	*4.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	
		76249000 Sonstige Datenverarbeitung	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
		76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*4.295,60*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*13.000*	
		76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	*6.495,16*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 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	Erläu-terung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*6.512,18*	*10.000*	*35.000*	*35.000*	*5.000*	*5.000*	
		76310000 Büromaterial	*1.055,28*	*1.600*	*1.700*	*1.600*	*1.700*	*1.400*	
		76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	*128,25*	*300*	*300*	*400*	*400*	*400*	
		76330000 Porto und Versandkosten	*394,54*	*400*	*400*	*500*	*500*	*400*	
		76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	*3.307,78*	*4.800*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
		76344000 Wartung für Telefon und Datenübertragung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
		76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*210,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
		76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
		76360000 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
		76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	*184,61*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
		76411000 Gebäudeversicherungen	*6.485,46*	*6.800*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	
		76412000 Kfz-Versicherungen	*2.584,18*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	
		76414000 Unfallversicherungen	*33.920,96*	*34.200*	*34.400*	*34.400*	*34.400*	*34.400*	
		76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	*1.699,02*	*1.900*	*2.100*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	
		76419000 Sonstige Versicherungen	*212,95*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
		76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*369,70*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
		76430000 Sonstige Beiträge	*21.540,20*	*24.800*	*24.800*	*24.800*	*24.800*	*24.800*	
		76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	*214,74*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*	
		76690000 Sonstige laufende Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	*126,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		76810000 Grundsteuer	*1.794,75*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
		76820000 Kraftfahrzeugsteuer	*886,50*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
		76930000 Repräsentationen	*1.887,86*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	
18.	**=**	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.723.049,32**	**3.140.700**	**3.176.800**	**2.850.800**	**2.693.700**	**2.699.600**	
19.	**=**	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**463.748,65**	**-19.500**	**-215.800**	**149.100**	**410.100**	**416.000**	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	**=**	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**463.748,65**	**-19.500**	**-215.800**	**149.100**	**410.100**	**416.000**	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.411,90	10.100	8.300	718.800	1.630.500	8.200	681
		68140000 Investitionszuwendungen von der EU	*0,00*	*0*	*0*	*227.500*	*0*	*0*	
		68142000 Investitionszuwendungen vom Land	*22.820,93*	*10.100*	*8.300*	*101.900*	*1.630.500*	*8.200*	
		68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU	*54.590,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*222.800*	*0*	*0*	
		68176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*0*	*0*	*166.600*	*0*	*0*	
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	16.224,26	0	0	0	0	0	685
		68511000 Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	*14.711,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		68521000 Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	*945,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 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	Erläu-terung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
		68530481 Einzahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	*567,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	61.248,40	0	100.000	240.000	0	340.000	688
		68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	*16.800,00*	*0*	*100.000*	*240.000*	*0*	*340.000*	
		68831000 Fertige Erzeugnisse	*44.448,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
30.	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**154.884,56**	**10.100**	**108.300**	**958.800**	**1.630.500**	**348.200**	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	203.915,61	233.700	571.800	1.316.800	2.364.000	118.400	785
		78510220 Auszahlungen für Grünflächen	*1.725,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	*1.301,08*	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		78520332 Auszahlungen für Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)	*13.727,76*	*17.000*	*17.000*	*0*	*0*	*0*	
		78520349 Auszahlungen für Sonstige Kulturanlagen	*1.076,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		78520391 Auszahlungen für Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	*4.227,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		78520395 Auszahlungen für Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	*953,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten	*2.514,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	*0,00*	*4.200*	*26.500*	*0*	*0*	*0*	
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*54.000*	*30.000*	*5.000*	*0*	*0*	
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	*123.583,32*	*62.000*	*313.000*	*740.000*	*2.345.000*	*100.000*	
		78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	*4.845,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*47.963,80*	*76.100*	*159.000*	*557.000*	*4.000*	*3.500*	
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	*398,70*	*18.800*	*26.300*	*14.800*	*15.000*	*14.900*	
		78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	*1.598,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	4.486,36	4.200	350.000	0	0	0	788
		78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	*1.719,00*	*0*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	
		78831000 Fertige Erzeugnisse	*2.767,36*	*4.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.538,93	0	0	37.500	0	0	789
		78942000 Sonstige Investitionsauszahlungen an das Land	*2.538,93*	*0*	*0*	*37.500*	*0*	*0*	
38.	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**210.940,90**	**237.900**	**921.800**	**1.354.300**	**2.364.000**	**118.400**	

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 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	Erläu-terung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto-nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
39.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-56.056,34**	**-227.800**	**-813.500**	**-395.500**	**-733.500**	**229.800**	
40.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)**	**407.692,31**	**-247.300**	**-1.029.300**	**-246.400**	**-323.400**	**645.800**	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	698.400	335.400	0	0	691 + 692
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	*0,00*	*0*	*698.400*	*335.400*	*0*	*0*	
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	145.892,72	144.400	845.700	482.400	148.500	150.000	791 + 792
		79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	*129.692,72*	*128.200*	*839.600*	*482.400*	*148.500*	*150.000*	
		79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	*16.200,00*	*16.200*	*6.100*	*0*	*0*	*0*	
43.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
44.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**-145.892,72**	**-144.400**	**-147.300**	**-147.000**	**-148.500**	**-150.000**	
45.	**=**	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**283,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699 ./. 799**
46.	**=**	**Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)**	**262.082,85**	**-391.700**	**-1.176.600**	**-393.400**	**-471.900**	**495.800**	
		nachrichtlich:							
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	317.855,93	-163.900	-1.061.500	-333.300	261.600	266.000	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	317.855	153.955	-907.544	-1.240.844	-979.244	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	317.855,93	153.955	-907.544	-1.240.844	-979.244	-713.244	
		darunter:							
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	
		Zuführung zur Deckungs eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	

Stand: 26.02.2018

Investitionsliste HH-Plan 2018

			2018			2019			2020			2021/2022			WR
			Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	
Gesamt			***920.800***	***0***	***920.800***	***1.302.000***	***758.150***	***557.650***	***2.349.000***	***1.622.300***	***740.700***	***103.500***	***340.000***	***-222.600***	
11401 zentrales GFM	015	Anschlusskostenbeitrag Kita	26.500		26.500			0			0			0	
11401 zentrales GFM	063	Pavillon Gemeindezentrum	6.500		6.500			0			0			0	
11402 sonst. Zentr. Dienste	008	Kauf Schwerlastregal	2.000		2.000			0			0			0	
11402 sonst. Zentr. Dienste	042	Kauf Buschholzhacker/Schredder	21.000		21.000			0			0			0	
12601 Brandschutz	010	Ausstattung FFW-Fahrzeuge	25.200		25.200						0			0	
12601 Brandschutz	010	Kauf hydraulisches Rettungsgerät			0	25.000		25.000			0			0	
12601 Brandschutz	037	Maßnahmen Löschwasserkonzept	150.000		150.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	
12601 Brandschutz	056	Neuanschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug			0	500.000	333.200	166.800			0			0	
12601 Brandschutz	061	Kauf Atemschutzausrüstung	16.000		16.000	8.000		8.000			0			0	
12601 Brandschutz	071	Stellplätze FFW	15.000		15.000			0			0			0	
12601 Brandschutz	072	Kauf Mannschaftstransportwagen	30.000		30.000			0			0			0	
21502 Schule Proseken	004	Mobiliar	9.000		9.000	9.000		9.000			0			0	
21502 Schule Proseken	006	Beamer+Montage	6.000		6.000	8.000		8.000			0			0	
21502 Schule Proseken	006	Mobiles Klassenzimmer	15.000		15.000			0			0			0	
21502 Schule Proseken	006	Interaktive Tafel	5.000		5.000			0			0			0	
21502 Schule Proseken	006	Trennung Schulnetzwerke	10.000		10.000			0			0			0	
21502 Schule Proseken	006	Anschaffung Präsentationskoffer	3.400		3.400			0			0			0	
21502 Schule Proseken	015	Anschlusskostenbeitrag Schule	17.000		17.000			0			0			0	
21502 Schule Proseken	065	Anbau Regionale Schule Proseken	50.000		50.000			0	2.245.000	1.622.300	622.700			0	
28101 Kulturförderung	068	Sanitärcontainer Kapelle Weitendorf	18.000		18.000			0			0			0	
36601 öffentl. Spielplätze	012	Spielgeräte	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000	500		500	
36601 öffentl. Spielplätze	032	Ersatzpflanzungen	1.000		1.000	1.000		1.000	500		500	500		500	
51101 Orts- und Regionalplanung	069	Flächenerwerb GHS	340.000		340.000			0			0		340.000	-340.000	
51101 Orts- und Regionalplanung	073	B 16 Weitendorf	10.000		10.000		10.000	-10.000			0			0	
54101 Gemeindestraßen	013	Umrüstung LED	30.000		30.000	30.000		30.000			0			0	
54101 Gemeindestraßen	019	Ausbau Str. Stofferstorf-Weitendorf	25.000		25.000			0			0			0	
54101 Gemeindestraßen	029	Verkehrsflächenbereinigung	5.000		5.000	5.000		5.000			0			0	
54101 Gemeindestraßen	032	Ersatzpflanzungen	4.900		4.900	2.000		2.000	1.000		1.000	1.000		1.000	
54101 Gemeindestraßen	039	Ausstattung an Gemeindestraßen	2.500		2.500	2.500		2.500	1.000		1.000	1.000		1.000	
54101 Gemeindestraßen	067	Erneuerung Buswartehallen			0	125.000	93.750	31.250			0			0	
54101 Gemeindestraßen	070	Dorferneuerung OL Neu Weitendorf	40.000		40.000	310.000	227.500	82.500			0			0	
54301 Landesstraßen	074	Erneuerung Buswartehallen			0	75.000	56.200	18.800			0			0	
54401 Bundesstraßen	062	Geh-/Radweg B105 OL Gägelow	10.000		10.000	50.000		50.000			0			0	
54401 Bundesstraßen	067	Erneuerung Buswartehallen			0	50.000	37.500	12.500			0			0	
55101 Öff. Grün	057	Neupflanzungen von Bäumen	500		500	500		500	500		500	500		500	
					0			0			0			0	
					0										
diverse		GWG sh. Blatt 3	25.300		25.300			13.800			14.000			13.900	

Stand: 26.02.2018

GWG-Liste HH-Plan 2018 (geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1000 € netto)				2018	2019	2020	2021	2022
	Summen			***25.300***	***13.800***	***14.000***	***13.900***	***13.900***
11402	sonst. Zentr. Dienste	0827	Ausstattung Gemeindearbeiter	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12601	Brandschutz	0827	Ausstattung FFW	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21502	Schule Proseken	0827	Ausstattung Schule	2.500	2.500	2.500	2.400	2.400
21502	Schule Proseken	08272	Ausstattung Schule	8.800	4.800	5.000	5.000	5.000

Stand: 26.02.2018

Größere Abweichung Ergebniskonten HH-Plan 2018/2019

			2018	davon u.a. für	2019	2020	2021/2022
	Gesamt		***1.878.600***				
11401	Zentrales GFM	52313	22.500		14.800	16.300	14.800
				3.200 FFW Neue Wasserleitung+Druckluft			
				4.500 EMA Reparaturaustausch			
				2.500 Mängelbeseitigung E-Check			
11401	Zentrales GFM	523131	110.000		0	0	0
				110.000 Abbruch Gutshaus Jamel			
21502	Schule Proseken	52312	10.000		10.000	10.000	10.000
				9.000 Sportplatz Tennenflächen Tiefbau			
21502	Schule Proseken	5231	101.600		44.600	16.600	16.600
				60.000 Brandschutz 2. BA			
				15.000 Dämmung + OSB Dachboden			
				10.000 Erweiterung Datennetz EDV			
				4.000 Maler			
				1.500 Nebeneingangstür			
				5.000 Mängelbeseitigung E-Check			
				<u>Plan 2019:</u>			
				4.000 Maler			
				23.000 Fassade Bestandsgebäude			
				5.000 Erweiterung Datennetz EDV			
54101	Gemeindestraßer	52338	200.000		150.000	50.000	50.000
				Deckeninstands. Gewerbegebiet			
				Marktstraße, Woltersdorfer Weg			
				Jameler Straße			
11201	Personalwesen	52923	21.500		0	0	0
				21.500 Pesonalgestellung 5 Monate			
				Krankenvertretung Gemeindearbeiter			
11101	Verwaltung	5419	6.000		3.000	3.000	3.000
				6.000 Gemeindepartnerschaft			
51101	Städtebaul. Planu	56255	35.000		35.000	5.000	5.000
				18.000 B 16 Weitendorf			
				10.000 Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen			
				17.000 B 11 Proseken			
				25.000 2019 Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen			
61101	Steuern	54421	952.700	Kreisumlage mit 39,2 % angesetzt	955.100	955.700	955.700
			419.300	Amtsumlage mit 17,25% angesetzt	427.700	436.300	445.000