

# Gemeinde Gägelow

<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/13GV/2018-415</b>				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 26.03.2018 Verfasser: Lenschow, Kristine				
<b>Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für die Jahre 2018 und 2019</b>					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
24.04.2018	Gemeindevertretung Gägelow				

## Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Gägelow beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Jahre 2018 und 2019.

Dem Haushaltsplan liegt die Wirtschafts- und Finanzplanung des kommunalen Unternehmens bei, welche nach § 73 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern der Gemeindevertretung zur Kenntnis zu bringen ist.

## Sachverhalt:

Die Gemeindevertretung hat am 23.01.2018 beschlossen, dass für die Jahre ab 2018 Doppelhaushalte aufzustellen sind.

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 bis 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für die Jahre 2018 und 2019 aufgestellt.

Haushaltsplan und Haushaltssatzung werden im Vorbericht erläutert.

## Finanzielle Auswirkungen:

## Anlage/n:

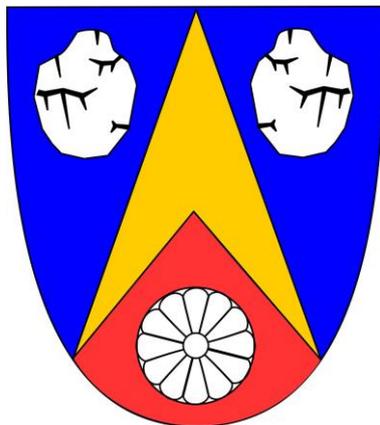
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018/2019

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

**Haushaltssatzung  
Haushaltsplan**

**Doppelhaushalt  
2018/2019**

**für die Gemeinde  
Gägelow**



Stand 05.04.2018

## **Inhaltsverzeichnis**

**Haushaltssatzung**

**Vorbericht**

**Investitionsprogramm**

**Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen**

**Ergebnishaushalt**

**Übersicht über die Erträge und Aufwendungen**

**Finanzhaushalt**

**Übersicht über die Teilhaushalte**

**Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte**

**Stellenplan**

### **Sonstige Anlagen**

Von den nach § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für die Gemeinde mehrere nicht zutreffend. Sie können entfallen. Dies sind:

- der Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt,
- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
- die Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,

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

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

**Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH**

## Haushaltssatzung der Gemeinde Gägelow für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Aufgrund der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Gägelow vom 24.04.2018 (Beschluss Nr. VO/13GV/2018-415) und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	3.048.600	3.122.300	EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	3.539.400	3.403.400	EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-490.800	-281.100	EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	0	EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	730.000	0	EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-730.000	0	EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-1.220.800	-281.100	EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0	0	EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	738.300	0	EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-482.500	-281.100	EUR

#### 2. im Finanzhaushalt

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	2.971.000	3.009.900	EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	3.079.900	2.873.500	EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-108.900	136.400	EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	730.000	0	EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-730.000	0	EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	108.300	958.800	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	921.800	1.354.300	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-813.500	-395.500	EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	698.400	335.400	EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	845.700	482.400	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-147.300	-147.000	EUR

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf

585.000 EUR in 2018

992.000 EUR in 2019.

### § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer			
	a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen		
		(Grundsteuer A) auf	300	v. H.
	b)	für die Grundstücke		
		(Grundsteuer B) auf	354	v. H.
2.		Gewerbsteuer auf	350	v. H.

### § 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtanzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 3,38 Vollzeitäquivalente.

### § 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	11.594.217	EUR.
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	11.650.146	EUR.
und zum 31.12. des Haushaltsjahres 2018	10.437.646	EUR.
und zum 31.12. des Haushaltsjahres 2019	10.164.746	EUR.

### § 8 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

- 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,
- 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,
- 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,
- Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.
- Die Regelungen nach Nr. a bis c gelten nicht für zahlungsunwirksame Aufwendungen (wie z. B. Abschreibungen).
- Nach § 48 (3) Nr. 1 gilt eine Geringfügigkeitsgrenze für unabwiesbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabwiesbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten und Anlagen von 50.000 Euro.

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, Stofferstorf, Weitendorf, Wolde und Voßkuhl.

Hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung übersteigt die Anzahl der Geburten die Sterbefälle und es gab mehr Zuzüge als Fortzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde in den letzten drei Jahren wieder leicht steigend ist.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12.2001	31.12.2005	31.12.2013	31.12.2015	31.12.2016
Einwohner	2.675	2.679	2.525	2.521	2.559

Gemeindegröße	2.261 ha
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	445
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	0
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien Die Immobilien sind im Umlaufvermögen ausgewiesen und unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung.	-Flurstücke 17 und 25/3, Flur 1, Gemarkung Proseken (Baugebiet an der Kirche) - Teilfläche Flurstück 65/2, Flur 1, Gemarkung Weitendorf (Baugrundstücke an der Straße nach Neu Weitendorf) - Flurstücke 48/33 und 48/47, Flur 1, Gemarkung Gägelow (Gewerbeflächen)
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.

#### 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 <sup>1</sup>	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2016	688.150	272,97
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	32.891	13,05
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	-380.700	-148,77
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2018</b>	<b>-482.500</b>	<b>-188,55</b>
<b>3.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2018</b>	<b>-142.160</b>	<b>-109,85</b>
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-281.100	-69,54
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-46.300	-50,26
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2021	-163.900	-41,29
<b>5.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2021</b>	<b>-633.460</b>	<b>199,98</b>

<sup>1</sup>Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 33 GemHVO-Doppik

Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sowie die Finanzplanjahre 2020 – 2021 wird ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Kumuliert weist die Gemeinde zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ein

negatives Jahresergebnis von rd. 633,5 T€ aus. **Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 nicht gegeben.** Die Verluste können zum Teil gem. § 18 (4) GemHVO-D mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen kompensiert werden. Das Ergebnis 2018 wird durch eine Entnahme aus allgemeinen Kapitalrücklage nach § 18 (2) Nr. 2 GemHVO-D M-V zur Deckung des außerordentlichen Aufwandes von 730.000 Euro im Zusammenhang mit einem Schadenersatzklageverfahren verbessert.

## 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b):

Lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	933.2382	1.195.321	803.721	0	0	0
2 <sup>2</sup>	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	995.979	1.402.079	1.906.479
3	= <b>Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres</b>	933.238	1.195.321	803.721	-995.979	-1.402.079	-1.906.479
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.118.881	2.436.737	2.272.937	1.286.737	1.276.137	1.505.237
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen + außerordentl. Ein-/Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nummer. 22 GemHVO-Doppik)	463.749	-19.500	-838.900	136.400	377.600	280.500
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	145.893	144.400	147.300	147.000	148.500	150.000
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.436.737	2.272.937	1.286.737	1.276.137	1.505.237	1.635.737
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.191.136	-1.247.192	-1.747.992	-2.288.492	-2.683.992	-3.417.492
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	-56.056	-227.800	-813.500	-395.500	-733.500	229.800
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.247.192	-1.474.992	-2.288.492	-2.683.992	-3.417.492	-3.187.692
14	Saldo der durchfd. Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.493	5.776	5.776	5.776	5.776	5.776
15	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchfd. Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	283	0	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchfd. Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	5.776	5.776	5.776	5.776	5.776	5.776
18	= <b>Saldo d. liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres</b>	1.195.321	803.721	13.901	-1.402.079	-1.906.479	-1.546.179

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 49 besteht.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 bis 20 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. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird die Gemeinde Verbindlichkeiten an die Einheitskasse von insgesamt rd. 1,5 Mio. Euro haben. Die Gemeinde weist zum 31.12.2017 im Jahresabschluss Forderungen an die Einheitskasse in Höhe von 1.319.325,92 Euro aus, woraus jedoch noch Haushaltsreste aus Vorjahren für investive Maßnahmen in Höhe von 104.652,11 Euro zu finanzieren sind.

In den folgenden Zeilen 4 bis 17 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen 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 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 ein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr kein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. Im Haushaltsjahr 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 in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 zu decken. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist eine Überdeckung von 1,6 Mio. Euro zu verzeichnen.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren übersteigen die kumulierten Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Unterdeckung in Höhe von rd. 3,2 Mio. Euro ausgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2018 entsteht ein negativer Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen, so dass die Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung nicht gegeben ist. Der Ausgleich kann durch die Inanspruchnahme der Vorträge aus Haushaltsvorjahren erfolgen. 2019 wird zwar wieder ein positiver Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen entstehen, dieser liegt jedoch leicht unter dem Wert für die planmäßige Kredittilgung. Der Ausgleich kann durch die Inanspruchnahme der Vorträge aus Haushaltsvorjahren erfolgen.

**Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 gegeben.**

In den Finanzplanjahren 2020 und 2021 übersteigt der Saldo die Tilgungen.

### 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle (es handelt sich um vorläufige Angaben, da die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 noch nicht fertig gestellt sind):

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen Z=Zuführung E=Entnahme B=Bestand	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		
				(in €)					
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres</b>								
	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis *)	2016	721.040	11.483.257	Z= 22.821 B=110.959	0	0	11.594.217	4.599
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2017	340.340	11.517.147	Z= 8.200 B=132.999	0	0	11.650.146	4.553
<b>2.</b>	<b>Bestand zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2018	-142.160	10.304.647	Z= 8.200 E= 8.200 B=132.999	0	0	10.437.646	4.079
<b>3.</b>								<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b>	
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2019	-423.260	10.023.547	Z= 8.200 B=141.199	0	0	10.164.746	3.972
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2020	-469.560	9.977.247	Z= 8.200 B=149.399	0	0	10.126.646	3.957
<b>4.</b>	<b>Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	2021	-633.460	9.813.347	Z= 8.000 B=157.399	0	0	9.970.746	3.896

Im letzten festgestellten Jahresabschluss 2015 betrug das Eigenkapital 11.538.505 Euro. Durch die Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage nach § 18 (2) Nr. 2 GemHVO-Doppik zur Deckung von außerordentlichen Aufwendungen wegen einer Schadenersatzklage im Jahr 2018 wird sich das Eigenkapital zum 31.12.2018 auf 10,4 Mio. Euro reduzieren. Außerdem wird der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen gemäß § 18 (4) GemHVO-Doppik ein Betrag von 8.200 Euro entnommen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird sich das Eigenkapital auf 9,97 Mio. Euro verringert haben. Mit Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

#### Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Gemeinde gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Ist der Haushalt nicht ausgeglichen, sind 4 % der Zuweisungen investiv zu verwenden, die restlichen 4,7 % werden im Ertrag verbucht. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. In den Jahren 2016 bis 2021 wurden bzw. werden 63.621 Euro investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt und 2018 8.200 Euro entnommen. Gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden.

#### Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Gemeinde hat weder in 2018 noch in den Haushaltsfolgejahren eine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

## 4. Erläuterung der Haushaltsansätze

### 4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Erträge	Einzahlungen										
in T€												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.270,6</b>	<b>2.276,8</b>	<b>2.294,1</b>	<b>2.294,1</b>	<b>2.275,5</b>	<b>2.275,5</b>	<b>2.323,1</b>	<b>2.323,1</b>	<b>2.417,3</b>	<b>2.417,3</b>	<b>2.428,4</b>	<b>2.428,4</b>
davon												
Grundsteuer A	23,6	23,7	23,6	23,6	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Grundsteuer B	296,2	295,0	293,2	293,2	297,8	297,8	297,8	297,8	297,8	297,8	297,8	297,8
Gewerbesteuer	823,5	819,6	750,0	750,0	745,0	745,0	745,0	745,0	770,0	770,0	770,0	770,0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	800,4	813,0	877,6	877,6	843,1	843,1	896,7	896,7	961,7	961,7	970,0	970,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	129,5	128,8	161,6	161,6	179,0	179,0	173,0	173,0	177,2	177,2	180,0	180,0
Vergnügungssteuer	51,2	51,3	35,0	35,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Hundesteuer	8,1	7,6	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
Familienleistungsausgleich	138,0	138,0	145,0	145,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0	127,0
<b>Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferleistungen</b>	<b>303,6</b>	<b>265,5</b>	<b>281,7</b>	<b>243,9</b>	<b>238,3</b>	<b>200,5</b>	<b>270,4</b>	<b>197,8</b>	<b>304,7</b>	<b>197,5</b>	<b>304,4</b>	<b>198,2</b>
davon												
Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich	239,5	239,5	231,1	231,1	190,1	190,1	187,5	187,5	187,2	187,2	187,5	187,5
Sonderhilfen des Landes	24,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	37,8		37,8		37,8		72,6		107,2		107,2	
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42,8</b>	<b>42,6</b>	<b>52,8</b>	<b>48,7</b>	<b>43,0</b>	<b>38,9</b>	<b>43,0</b>	<b>38,9</b>	<b>43,0</b>	<b>38,9</b>	<b>43,0</b>	<b>38,9</b>
davon												
Nutzungsentgelt Sporthalle	7,2	7,4	10,0	10,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Entgelt Straßenreinigung	13,6	13,2	13,5	13,5	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
WBV-Gebühr	18,6	18,6	22,0	22,0	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9
<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>170,9</b>	<b>134,4</b>	<b>133,7</b>	<b>128,1</b>	<b>166,1</b>	<b>130,4</b>	<b>166,1</b>	<b>130,4</b>	<b>166,1</b>	<b>130,4</b>	<b>166,1</b>	<b>130,4</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>284,4</b>	<b>357,6</b>	<b>302,0</b>	<b>302,0</b>	<b>222,0</b>	<b>222,0</b>	<b>216,0</b>	<b>216,0</b>	<b>216,0</b>	<b>216,0</b>	<b>216,0</b>	<b>216,0</b>
davon												
Schullastenausgleich von Gemeinden	248,1	324,7	271,6	271,6	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0
<b>Zins- und sonstige Finanzerträge/einzahlungen</b>	<b>26,8</b>	<b>25,6</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>27,0</b>							
davon												
Erträge aus Beteiligungen	16,1	16,1	16,0	16,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<b>sonstige laufende Erträge/Einzahlungen</b>	<b>88,1</b>	<b>84,4</b>	<b>80,4</b>	<b>80,4</b>	<b>76,7</b>							
davon												
Konzessionsabgaben	83,1	83,1	80,0	80,0	76,3	76,3	76,3	76,3	76,3	76,3	76,3	76,3
<b>Summe ordentliche Erträge/Einzahlungen</b>	<b>3.149,3</b>	<b>3.186,8</b>	<b>3.168,7</b>	<b>3.121,2</b>	<b>3.048,6</b>	<b>2.971,0</b>	<b>3.122,3</b>	<b>3.009,9</b>	<b>3.250,8</b>	<b>3.103,8</b>	<b>3.262,6</b>	<b>3.115,6</b>
<b>Außerordentliche Erträge/Einzahlungen</b>	<b>0</b>											
<b>Summe ord. + außerord. Erträge/Einzahlungen</b>	<b>3.149,3</b>	<b>3.186,8</b>	<b>3.168,7</b>	<b>3.121,2</b>	<b>3.048,6</b>	<b>2.971,0</b>	<b>3.122,3</b>	<b>3.009,9</b>	<b>3.250,8</b>	<b>3.103,8</b>	<b>3.262,6</b>	<b>3.115,6</b>

### Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind 2018 gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 18.600 Euro gesunken. Insbesondere bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind Mindererträge/Mindereinzahlungen von ca. 34.500 Euro zu erwarten, 2019 wird der Betrag wieder ansteigen. Dann werden die Beträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 47.600 Euro gegenüber 2018 steigen.

Insgesamt zahlten im Jahr 2016 von 175 (Vorjahr 160) Gewerbebetrieben lediglich 77 (Vorjahr 64) Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:		1750			
davon zahlten					
98 Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	56,00%		0 EUR
21 Betriebe	bis 1.000 EUR	=	12,00%	insg.	10.577,00 EUR
41 Betriebe	von 1.001- 10.000 EUR	=	23,43%	insg.	158.739,00 EUR
14 Betriebe	von 10.001 - 100.000 EUR	=	8,00%	insg.	256.427,00 EUR
1 Betrieb	über 100.000 EUR	=	0,57%	insg.	196.791,00 EUR
<b>Gesamt</b>				<b>zus.</b>	<b>622.534,00 EUR</b>

### Hebesatzvergleich

	Grundsteuer A (v.H.)	Grundsteuer B (v.H.)	Gewerbesteuer (v.H.)
Hebesatz der Gemeinde Gägelow	300	354	350
Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden*	307	396	348

\*gemäß Orientierungsdatenerlass 2018/Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich

2018 wird die Gemeinde den Hebesatz für die Gewerbesteuer auf den Landesdurchschnitt anheben. Die Maßnahme ist Bestandteil der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.

### Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2018 in Höhe von insgesamt 208.200 € (davon 190.100 € für den laufenden Bereich und 18.100 € für den investiven Bereich) sind gegenüber 2017 wegen der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde 2016 gesunken.

Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Hier sind die Investitionsförderungen ausgewiesen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat (z.B. Erweiterungsbau Regionale Schule mit Grundschule Proseken), 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.

### Weitere Erträge und Einzahlungen

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte betreffen im Wesentlichen Straßenreinigung, die Umlage für den Wasser- und Bodenverband sowie Nutzungsentgelte, die privatrechtlichen Entgelte hauptsächlich Miet- und Pachtzahlungen. Der größte Posten in den Kostenerstattungen und –umlagen bildet der durch die umliegenden Gemeinden zu zahlende Schullastenausgleich für die Schule in Proseken. Unter den sonstigen laufenden Erträgen/Einzahlungen ist die Konzessionsabgabe eine relativ konstante Größe.

## 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen										
	in T€											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen</b>	179,1	195,1	185,4	185,4	185,1	185,1	195,2	195,2	200,3	200,36	205,4	205,4
<b>Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	532,2	527,0	821,7	818,6	840,9	813,4	634,9	607,4	502,8	475,3	608,4	580,9
davon												
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	26,5	30,5	116,9	226,9	174,3	174,3	60,9	60,9	34,4	34,4	32,9	142,9
Unterhaltung der Straßen und Wege	175,3	161,5	189,0	189,0	210,5	210,5	160,5	160,5	60,5	60,5	60,5	60,5
Schulkostenbeiträge	15,6	25,7	24,0	24,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
<b>Abschreibungen</b>	395,0		403,1		427,0		497,4		538,4		558,9	
<b>Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen</b>	1.803,7	1.790,8	1.876,5	1.876,5	1.805,9	1.805,9	1.813,3	1.813,3	1.826,9	1.826,9	1.840,7	1.840,7
davon												
Kreisumlage	945,6	945,6	987,1	987,1	955,1	955,1	955,7	955,7	955,7	955,7	955,7	955,7
Amtsumlage	458,3	458,3	470,1	470,1	419,3	419,3	427,7	427,7	436,3	436,3	445,0	445,0
Kita-Zuschüsse	302,1	298,1	325,7	330,6	331,0	331,0	332,0	332,0	337,0	337,0	342,1	342,1
<b>Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen</b>	89,4	89,4	88,3	88,3	84,4	84,4	79,6	79,6	75,4	75,4	62,5	62,5
<b>sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen</b>	119,8	120,8	174,4	171,9	196,1	191,1	183,0	178,0	153,3	148,3	150,6	145,6
<b>Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>	2.725,2	2.723,0	3.549,4	3.140,7	3.539,4	3.079,9	3.403,4	2.873,5	3.297,1	2.726,2	3.426,5	2.835,1
<b>außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen</b>					730,0	730,0						
<b>Summe ord.+ außerord. Aufwendungen/ Auszahlungen in Euro je EW</b>	2.725,2	2.723,0	3.549,4	3.140,7	4.269,4	3.809,9	3.403,4	2.873,5	3.297,1	2.726,2	3.426,5	2.835,1

### Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Hier sind sowohl die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen als auch für einen Gemeindearbeiter in Vollzeitbeschäftigung und zwei Gemeindearbeiter in Teilzeitbeschäftigung sowie einen Hausmeister in Teilzeitbeschäftigung und einen Schulsachbearbeiter in Teilzeitbeschäftigung berücksichtigt.

### Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge. Insbesondere bei den Gebäuden werden 2018 höhere Kosten anfallen. Hier sind für die Schule Proseken 101.600 Euro, hauptsächlich für den 2. BA Brandschutz, die Dämmung des Dachbodens und die Erweiterung des Datennetzes geplant. Weitere 44.600 Euro sind für die Unterhaltung der Schule in 2019 eingeplant. Die bereits in 2017 geplanten 110.000 Euro für den Abriss des Gutshauses in Jamel wurden in das Jahr 2021 verschoben.

### Straßenunterhaltung

Hier sind für das Jahr 2018 200.000 Euro, hauptsächlich für die Deckeninstandsetzung im Gewerbegebiet, die Marktstraße, den Woltersdorfer Weg und die Jameler Straße geplant. 2019 sind hier weitere 150.000 Euro eingeplant.

### 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. Da die Anzahl der Schüler steigt, wird die Belastung der Gemeinde 2018 im Vergleich zum Vorjahr um ca. 5.000 EUR höher ausfallen.

### Abschreibungen

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

Die Abschreibungsbelastung der Gemeinde wird den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen gegenüber gestellt. Die sich daraus ergebende Netto-Abschreibungs-Belastung der Gemeinde kann grundsätzlich aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen abgedeckt werden, sofern sich aus der Netto-Abschreibungs-Belastung für die Gemeinde ein negatives Jahresergebnis errechnet.

### Geleistete Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Zuweisungen zahlt die Gemeinde Gägelow nach dem Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V) als Wohnsitzgemeinde für die Unterbringung der Kinder. Diese Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort werden sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Anzahl der in den Einrichtungen zu betreuenden Kinder geringfügig vermindern.

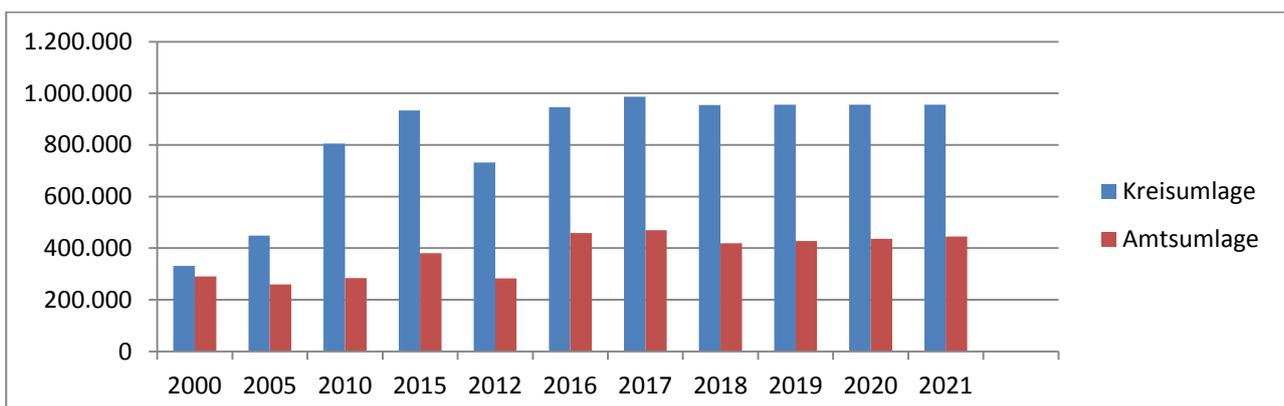
Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung:

	Konto	2017		2017	
		Anzahl Kinder	Betrag	Anzahl Kinder	Betrag
private Träger	54151000	165	263.200	157	245.100
Vereins-Kita	54159100	5	18.300	10	23.100
öffentl. Träger	54143000	1	2.100	2	5.000
kirchliche Einrichtungen	54190000	3	2.100	2	1.300
Tagesmütter	54159000	12	18.200	13	31.900
Gesamt		192	294.100	186	277.900

### Amts- und Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Amtsumlage als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen/ordentlichen 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 beträgt 39,3 %, der beschlossene Amtsumlagesatz 17,25%) und die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2019 bis 2021 auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde.

Die erhebliche Absenkung des Amtsumlagesatzes führt 2018 zu einer Entlastung der Gemeinde Gägelow um über 50.000 Euro. Die Kreisumlage reduziert sich um 32.000 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.

#### Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen. Diese verringern sich 2018 gegenüber dem Vorjahr um 4.000 EUR.

#### Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen wurden für eine Schadenersatzklage im Zusammenhang mit Windkraftanlagen in Höhe von 730.000 Euro geplant. Hierin sind sowohl die Schadenersatzforderung als auch 50.000 Euro für voraussichtliche Rechtsanwalts- und Gerichtskosten enthalten.

### 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 2018/2019 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.

	2018			2019		
	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
Anschlusskostenbeitrag Kita	26.500		26.500			0
Pavillon Gemeindezentrum	6.500		6.500			0
Kauf Schwerlastregal	2.000		2.000			0
Kauf Buschholzhacker/Schredder	21.000		21.000			0
<i>Brandschutz:</i>						
Ausstattung FFW-Fahrzeuge	25.200		25.200			
Kauf hydraulisches Rettungsgerät			0	25.000		25.000
Maßnahmen Löschwasserkonzept	150.000		150.000	100.000		100.000
Neuanschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug			0	500.000	333.200	166.800
Kauf Atemschutzausrüstung	16.000		16.000	8.000		8.000
Stellplätze FFW	15.000		15.000			0
Kauf Mannschaftstransportwagen	30.000		30.000			0
<i>Schule Proseken:</i>						
Mobiliar	9.000		9.000	9.000		9.000
Beamer + Montage	6.000		6.000	8.000		8.000
Mobiles Klassenzimmer	15.000		15.000			0
Interaktive Tafel	5.000		5.000			0
Trennung Schulnetzwerke	10.000		10.000			0
Anschaffung Präsentationskoffer	3.400		3.400			0
Anschlusskostenbeitrag Schule	17.000		17.000			0
Anbau Regionale Schule Proseken	50.000		50.000			0
<i>Weiterhin:</i>						
Sanitärcontainer Kapelle Weitendorf	18.000		18.000			0
Spielgeräte	1.000		1.000	1.000		1.000
Ersatzpflanzungen	1.000		1.000	1.000		1.000
Bebauungsplan Nr. 11 Proseken Süd		100.000	-100.000		230.000	-230.000
Flächenerwerb GHS	340.000		340.000			0
B 16 Weitendorf	10.000		10.000		10.000	-10.000
Umrüstung LED	30.000		30.000	30.000		30.000
Ausbau Str. Stofferstorf-Weitendorf	25.000		25.000			0
Verkehrsflächenbereinigung	5.000		5.000	5.000		5.000
Ersatzpflanzungen	4.900		4.900	2.000		2.000
Ausstattung an Gemeindestraßen	2.500		2.500	2.500		2.500
Erneuerung Buswartehallen			0	125.000	93.750	31.250
Dorferneuerung OL Neu Weitendorf	40.000		40.000	310.000	227.500	82.500
Erneuerung Buswartehallen			0	75.000	56.200	18.800
Geh-/Radweg B105 OL Gägelow	10.000		10.000	50.000		50.000
Erneuerung Buswartehallen			0	50.000	37.500	12.500
Neupflanzungen von Bäumen	500		500	500		500

Außerdem ist die Anschaffung von geringwertigen im Wert von insgesamt 25.300 Euro, davon für den Gemeindearbeiter im Wert von insgesamt 5.000 Euro, für den allgemeinen Brandschutz im Wert von insgesamt 9.000 Euro und für die Regionale Schule mit Grundschule Proseken im Wert von insgesamt 10.500 Euro geplant.

Im Finanzplanjahr 2020 ist der Anbau für die Regionale Schule Proseken mit einem Eigenanteil von 622.700 Euro geplant. Die Erlöse aus dem Flächenankauf GHS-Gelände sind in 2021 eingeplant. Für die Maßnahmen aus dem Löschwasserkonzept sind 2020 und 2021 jeweils weitere 100.000 Euro 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

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	Tilgung	Kredit-aufnahme	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres
		1	a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	a) planmäßig b) Umschuldung	4
			2	3	
in €					
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	1.612.819			1.465.710
2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. Investitionen und -fördermaßnahmen	1.612.819	a) 147.109 b) 698.364 c) 0	a) 0 b) 698.364	1.465.710
2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0			0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.300			3.300
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	0			0
10.1.	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0			584.997
10.2.	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0			0
10.2.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und –fördermaßnahmen		a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	
10.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	14.472			14.000
12.	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>1.630.591</b>			<b>2.068.007</b>
nachrichtlich:					
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und -fördermaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	1.612.819	a) 147.109 b) 698.364 c)	a) 0 b) 698.364	1.465.710
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen einschl. Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	1.612.819	a) 147.109 b) 698.364 c)	a) 0 b) 698.364	1.465.710
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	0			0
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	0			0

Die Gemeinde weist zum Jahresende 2018 eine investive Verschuldung in Höhe von 563,95 Euro pro Einwohner aus. Die Zinsfestschreibung für ein Darlehen endet im Haushaltsjahr 2018. Dies Darlehen ist zu diesem Zeitpunkt vollständig getilgt. Eine weitere Zinsfestschreibung endet am 30.03.2018. Das Darlehen wird mit einem Restbetrag von 698.363,89 zur Umschuldung ausgeschrieben. Für ein weiteres Darlehen endet die Zinsbindung zum 30.10.2019 mit einer Restschuld von 335.402,91 Euro, wofür eine Umschuldung eingeplant wurde.

##### 4.5.3 Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Aufgrund der außerordentlichen Auszahlung im Zusammenhang mit einer Schadenersatzklage wird die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit aus dem gemeinsamen Kassenbestand der Einheitskasse in Höhe von 585.000 Euro (2018) und 992.000 Euro (2019) geplant. Dieser Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist genehmigungspflichtig, da er 10 % der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit übersteigt.

#### 4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat Bürgschaften für die Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH in folgender Höhe übernommen (Stand 31.12.2017):

330.142,50	Euro	Altschulden
8.302,81	Euro	KfW/Sanierung Wohnungsbestand Proseken, Hauptstr. 8
4.256,98	Euro	KfW/Sanierung Wohnungsbestand Proseken, Hauptstr. 7
16.394,47	Euro	KfW/Sanierung Wohnungsbestand Proseken, Kirschenallee 36+37

Der Gesamtbetrag des Bürgschaftsvolumens der Gemeinde Gägelow beläuft sich demnach am 01.01.2018 auf insgesamt 359.096,76 Euro (Vorjahr: 474.295,01 Euro).

#### 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 Rückstellungen ist nicht erforderlich.

#### 4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt		2018			2019		
		Aufwendungen/ Auszahlungen	Erträge/ Einzahlungen	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Aufwendungen/ Auszahlungen	Erträge/ Einzahlungen	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde
in €							
11101	Zuschuss Gemeindepartnerschaft	6.000	0	6.000	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
21502	Zuschuss Schulsozialarbeit	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
28101	Kulturförderung und Gemein- dechronik	18.900	0	18.900	4.400	0	4.400
28102	Kulturelle Veranstaltungen - Dorffeste	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700
35101	Sonstige soziale Leistungen - Seniorenbetreuung	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500
36201	Kinder- und Jugendarbeit	27.300	400	26.900	27.300	400	26.900
36601	Öffentliche Spielplätze u.a.	8.600	0	8.600	9.100	0	9.100

## 5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde hat in den bereits festgestellten Jahresabschlüssen bis einschließlich 2015 positive Ergebnisvorträge erwirtschaften können. Die Finanzrechnungen weisen positive Salden aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen aus, die ausreichend sind, die ordentlichen Tilgungszahlungen zu decken. Auch die vorläufigen Jahresabschlüsse 2016 und 2017 zeichnen ein adäquates Bild.

In der Planung weist der Haushaltsplan 2018 für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 und für die Finanzplanjahre bis 2021 jahresbezogene Fehlbeträge im Ergebnishaushalt aus. Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages aus Vorjahren können aber die Ergebnishaushalte 2018 und 2019 ausgeglichen werden. Lediglich die Finanzplanjahre 2020 und 2021 können aus heutiger Sicht keinen Ausgleich im Ergebnishaushalt darstellen.

Im Finanzhaushalt wird 2018 ein negativer Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen ausgewiesen, der aus den außerordentlichen Auszahlungen für ein schwebendes Schadenersatzklageverfahren resultiert. In den Folgejahren ist dieser Saldo positiv. In den Finanzplanjahren 2020 bis 2021 wird der Finanzhaushalt auch nur unter Berücksichtigung der Vorträge aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen werden können.

Die Eigenkapitalausstattung wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Finanzplanjahr 2021 voraussichtlich 10 Mio. Euro betragen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde negativ beeinflussen könnten, sind nicht bekannt.

## 6. Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindevertretung hat im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2006 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Das Konzept wurde mit der Haushaltsplanung seit 2011 jährlich fortgeschrieben und muss auch in den Folgejahren fortgeführt werden.

Die aktuelle Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde am 20.03.2018 durch die Gemeindevertretung beschlossen und beinhaltet als wesentliche Maßnahme die Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer.

## 7. Fazit und Ausblick

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist trotz der konsequenten Umsetzung der im Rahmen der Haushaltssicherung beschlossenen Maßnahmen eingeschränkt.

Der Haushalt der Gemeinde Gägelow weist im Gegensatz zu den Vorjahren im Ergebnishaushalt kein positives Jahresergebnis aus. Eine besondere Belastung stellt das schwebende Schadenersatzklageverfahren mit einem finanziellen Risiko von 730.000 Euro einschließlich der voraussichtlichen Gerichts- und Anwaltskosten dar. Dieser außerordentliche Aufwand wird über eine Entnahme aus allgemeinen Kapitalrücklage nach § 18 (2) Nr. 2 GemHVO-Doppik gedeckt. Der nach Entnahme aus der Rücklage verbleibende Fehlbetrag in Höhe von 482.500 Euro (2018) und 281.100 Euro (2019) kann durch Ergebnisvorträge aus den Vorjahren ausgeglichen werden. In den Finanzplanjahre 2020 und 2021 können aus heutiger Sicht die Fehlbeträge von 46.300 Euro (2020) und -163.900 Euro (2021) nicht mehr durch Ergebnisvorträge ausgeglichen werden.

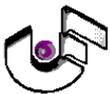
Der Finanzhaushalt kann unter Berücksichtigung von Vorträgen aus den Haushaltsvorjahren ausgeglichen werden. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -838.900 Euro (2018) bzw. 136.400 Euro (2019), durch die Vorträge aus den Haushaltsvorjahren können jedoch die planmäßigen Tilgungsleistungen von 147 T€ jährlich gedeckt werden.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Haushaltsjahres 2018 aufgrund der außerordentlichen Auszahlungen voraussichtlich über keine liquiden Mittel mehr und wird Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 585 T€ ausweisen müssen. Durch die vorgesehenen investiven Maßnahmen 2019 wird sich dieser Liquiditätskredit auf 991 T€ erhöhen. Durch weitere Investitionen in den Finanzplanjahren wird die Gemeinde zum Ende des Finanzplanungszeitraumes Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro ausweisen.

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

Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 4	
111.01	Verwaltungssteuerung	114.01	Zentrales 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	Orts- und Regionalplanung
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
		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.



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)

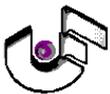
Idi. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
				in €	in €	in €	in €				in €	in €		in €	in €
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.526,26	100	26.500	0	0	0	0	0	0	0	8.769	35.269	0	0
	78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	1.299,08	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1.399	1.399	0	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4														
	78520391 Auszahlungen für Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	4.227,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.227	4.227	0	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4														
	78520395 Auszahlungen für Brand- und Katastrophenschutzmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.143	3.143	0	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4														
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0	26.500	0	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4														
36	- Auszahlungen für Vorräte	2.767,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.082	33.082	0	0
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.314	30.314	0	0
	78831000 Fertige Erzeugnisse	2.767,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.767	2.767	0	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4														
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.293,62	100	26.500	0	0	0	0	0	0	0	41.851	68.351	0	0
	darunter:														
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.293,62	-100	-26.500	0	0	0	0	0	0	0	-41.851	-68.351	0	0



Gemeinde: 13 Gängelow

- 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 Jamei

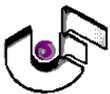
Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016 in €	1	2017 in €	2	2018 in €	3	2019 in €	4	2020 in €	15	2021 in €	6	7	in €	8	in €	9	in €	10	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.538,93		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.538	2.538	2.538	0		
	78942000 Sonstige Investitionsauszahlungen an das Land	2.538,93		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.538	2.538	2.538	0		
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.538,93		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.538	2.538	2.538	0		
	darunter:																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.538,93		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.538	-2.538	-2.538	0		



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"

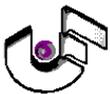
Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich Jahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021						
in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	-	5.186,75	0	0	0	0	0	0	0	74.290	74.290	0
	78520399	2.514,01	0	0	0	0	0	0	0	71.618	71.618	0
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4											
	78532000	2.672,74	0	0	0	0	0	0	0	2.672	2.672	0
38	=	5.186,75	0	0	0	0	0	0	0	74.290	74.290	0
	darunter:											
39	=	-5.186,75	0	0	0	0	0	0	0	-74.290	-74.290	0



Gemeinde: 13 Gägelow

- Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement  
 Projekt 060 Errichtung einer Zaunanlage am Feuerwehrgerätehaus Proseken

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres 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	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2018	2019	2020	2021						in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800	5.800	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800	5.800	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800	5.800	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	490,28	0	0	0	0	0	0	0	0	5.342	5.342	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	490,28	0	0	0	0	0	0	0	0	5.342	5.342	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490,28	0	0	0	0	0	0	0	0	5.342	5.342	0	0
	darunter:													
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-490,28	0	0	0	0	0	0	0	0	457	457	0	0



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement  
 Projekt 063 Gestaltung Aussenanlage Gemeindezentrum

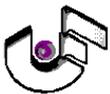
Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich Jahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016 in €	1	2017 in €	2	2018 in €	3	2019 in €	4	2020 in €	15	2021 in €	6	7	in €	8	in €	9	in €	10	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00		3.000		6.500		0		0		0		0		3.000		9.500		0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00		3.000		6.500		0		0		0		0		3.000		9.500		0	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-3.000		-6.500		0		0		0		0		-3.000		-9.500		0	



Gemeinde: 13 Gägelow

- Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
- Produktbereich 11 Innere Verwaltung
- Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
- Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
- Projekt 071 Stellplätze FFW in Proseken

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres 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		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016 in €	1	2017 in €	2	2018 in €	3	2019 in €	4	2020 in €	15	2021 in €	6	7	8	9	in €	10			
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4	0,00	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	0	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0	0



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

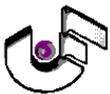
Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich Jahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016 in €	1	2017 in €	2	2018 in €	3	2019 in €	4	2020 in €	15	2021 in €	6	7	8	9	10				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1	5.633,00	5.633,00	7.400	7.400	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	21.474	21.474	23.474	23.474	0	0		
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	5.633,00		7.400		2.000		0	0	0	0	0	0	21.474		23.474		0			
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.633,00		-7.400		-2.000		0	0	0	0	0	0	-21.474		-23.474		0			



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 für Gemeindearbeiter

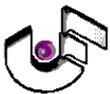
Idi. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
26	0,00	0	0	0	0	0	0	10.472	10.472	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	10.472	10.472	0
31	0,00	0	0	0	0	0	0	10.472	10.472	0
33	0,00	0	21.000	0	0	0	0	14.932	35.932	0
	0,00	0	21.000	0	0	0	0	14.932	35.932	0
38	0,00	0	21.000	0	0	0	0	14.932	35.932	0
39	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	-4.460	-25.460	0



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz  
 Projekt 009 Umstellung der Feuerwehr auf Digitale Alarmerung

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres 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	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021						
in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380	1.380	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380	1.380	0
Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4												
38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380	1.380	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit												
darunter:												
39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.380	-1.380	0
= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit												



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz  
Projekt 010 Kauf Ausstattung Feuerwehrfahrzeuge

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres 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	bis einschließlich Jahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021						
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	6.083,88	21.700	25.200	25.000	0	0	0	0	0	27.783	77.983	0
	6.083,88	21.700	25.200	25.000	0	0	0	0	0	27.783	77.983	0
38	6.083,88	21.700	25.200	25.000	0	0	0	0	0	27.783	77.983	0
39	-6.083,88	-21.700	-25.200	-25.000	0	0	0	0	0	-27.783	-77.983	0



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz  
Projekt 015 Anschlussbeiträge Zweckverband Wismar (ZV)

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres 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		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016 in €	1	2017 in €	2	2018 in €	3	2019 in €	4	2020 in €	15	2021 in €	6	7	8	9	in €	10			
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78520395 Auszahlungen für Brand- und Katastrophenschutzmaßnahmen Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4	953,16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	953	0	0		
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	953,16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	953	0	0		
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-953,16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-953	-953	0	0		



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

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres 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	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021						
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
33	0,00	0	150.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	450.000	0
	0,00	0	150.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	450.000	0
38	0,00	0	150.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	450.000	0
39	0,00	0	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-450.000	0



Gemeinde: 13 Gägelow

- Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
- Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
- Produktgruppe 126 Brandschutz
- Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz
- Projekt 044 Errichtung Hydrant in Proseken

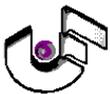
Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021						
in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.509	3.509	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.509	3.509	0
Auszahlungen für Sachanlagen												
78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen												
Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4												
38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.509	3.509	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
darunter:												
39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.509	-3.509	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												



Gemeinde: 13 Gägelow

- Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
- Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
- Produktgruppe 126 Brandschutz
- Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz
- Projekt 051 Kauf EDV-Ausstattung (Hardware und Software) für die FFW Proseken

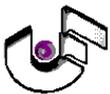
Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich Jahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016 in €	1	2017 in €	2	2018 in €	3	2019 in €	4	2020 in €	15	2021 in €	6	7	8	9	in €	in €	in €	10	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4	50,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832	832	0	0		
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit darunter:	50,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832	832	0	0		
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	-50,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-832	-832	0	0		



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz  
Projekt 056 Anschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF20

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016 in €	1	2017 in €	2	2018 in €	3	2019 in €	4	2020 in €	15	2021 in €	6	7	8	9	10				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land Sonderbedarfszuweisung € 166.600 (1/3) 68176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0,00	0	0	0	333.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333.200	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	333.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333.200	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4	0,00	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	-166.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-166.800	0	0	0



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz  
 Projekt 061 Kauf Ausstattung Feuerwehr

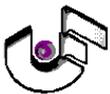
Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021						
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
33	1.249,50	0	16.000	8.000	0	0	0	2.301	26.301	0		
	1.249,50	0	16.000	8.000	0	0	0	2.301	26.301	0		
38	1.249,50	0	16.000	8.000	0	0	0	2.301	26.301	0		
	-1.249,50	0	-16.000	-8.000	0	0	0	-2.301	-26.301	0		



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz  
 Projekt 072 Anschaffung Mannschaftstransportwagen

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres 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	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021						
in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
33	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
38	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
39	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0



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 004 Kauf Ausstattung Schulräume

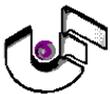
Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021						
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	0,00	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	13.425	31.425	0
	0,00	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	13.425	31.425	0
38	0,00	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	13.425	31.425	0
39	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0	-13.425	-31.425	0



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 006 Kauf Hard- und Software-Ausstattung (EDV)

Idi. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres 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	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021						
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	1.845,55 1.845,55	35.000 35.000	39.400 39.400	8.000 8.000	0 0	0 0	15 6	7	8	38.012 38.012	85.412 85.412	10 0
38	1.845,55	35.000	39.400	8.000	0	0				38.012	85.412	0
39	-1.845,55	-35.000	-39.400	-8.000	0	0				-38.012	-85.412	0



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 014 Gestaltung Schulhof

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres 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	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021						
in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
23 +	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.088	1.088	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.088	1.088	0
31 =	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.088	1.088	0
33 -	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.485	15.485	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.485	15.485	0
38 =	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.485	15.485	0
39 =	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.397	-14.397	0



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)

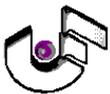
Idi. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich Jahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
			2018	2019	2020	2021						in €	in €
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	13.727,76	18.700	17.000	0	0	0	0	0	0	32.427	49.427	9	10
-	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500		
	13.727,76	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	30.727	47.727		
	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	200	200		
38	13.727,76	18.700	17.000	0	0	0	0	0	0	32.427	49.427		
39	-13.727,76	-18.700	-17.000	0	0	0	0	0	0	-32.427	-49.427		



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 064 Einbau einer Lüftungsanlage in die Verteilerküche

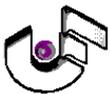
Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016 in €	1	2017 in €	2	2018 in €	3	2019 in €	4	2020 in €	15	2021 in €	6	in €	7	in €	8	in €	9	in €	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00		12.000		0		0		0		0		0		12.000		12.000		0	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00		12.000		0		0		0		0		0		12.000		12.000		0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		12.000		0		0		0		0		0		12.000		12.000		0	
	darunter:																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-12.000		0		0		0		0		0		-12.000		-12.000		0	



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 065 Anbau Regionale Schule Proseken

Idi. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres 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	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2017	2018	2019	2020	2021	in €						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021							
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.622.300							1.622.300	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	1.622.300							1.622.300	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.622.300							1.622.300	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	2.245.000						50.000	2.345.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	50.000	50.000	0	2.245.000						50.000	2.345.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	2.245.000						50.000	2.345.000	0
	darunter:													
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	-622.700						-50.000	-722.700	0



Gemeinde: 13 Gägelow

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

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres 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		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016 in €	1	2017 in €	2	2018 in €	3	2019 in €	4	2020 in €	15	2021 in €	6	in €	7	in €	8	in €	9	in €	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.076,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.076	1.076	1.076	0	0	
	78520349 Auszahlungen für Sonstige Kulturanlagen	1.076,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.076	1.076	1.076	0	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.076	1.076	1.076	0	0	
	darunter:																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.076,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.076	-1.076	-1.076	0	0	



Gemeinde: 13 Gägelow

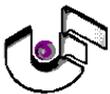
- Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28101 Kulturförderung und Gemeindecronik  
 Projekt 068 Sanitärcontainer im Außenbereich der Kapelle Weitendorf

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres 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		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2016 in €	1	2017 in €	2	2018 in €	3	2019 in €	4	2020 in €	15	2021 in €	6	in €	7	in €	8	in €	9	in €	10	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	
	darunter:																					
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.000	0	0	0	



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

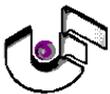
Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016 in €	1	2017 in €	2	2018 in €	3	2019 in €	4	2020 in €	5	2021 in €	6	7	8	9	10				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4	30.099,08	0	30.099,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	500	500	53.318	53.318	57.318	57.318	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit darunter:	30.099,08	0	30.099,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	500	500	53.318	53.318	57.318	57.318	0	0	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	-30.099,08	0	-30.099,08	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	-500	-53.318	-53.318	-57.318	-57.318	0	0	



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

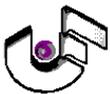
Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016 in €	1	2017 in €	2	2018 in €	3	2019 in €	4	2020 in €	15	2021 in €	6	7	in €	8	in €	9	in €	10	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4	0,00	0	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	0	0	3.500	3.500	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0			1.000	1.000	1.000	500					500	500	0	0	3.500		0	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0			-1.000	-1.000	-1.000	-500					-500	-500	0	0	-3.500		0	0



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 017 Bebauungsplan Nr. 11 "Wohngebiet Proseken Süd"

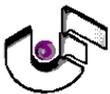
Idi. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
29	0,00	0	100.000	230.000	0	0	0	0	0	0	330.000	0
	0,00	0	100.000	230.000	0	0	0	0	0	0	330.000	0
+ Einzahlungen aus Vorräten 68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4												
31	0,00	0	100.000	230.000	0	0	0	0	0	0	330.000	0
36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	348.677	348.677	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	348.677	348.677	0
- Auszahlungen für Vorräte 78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4												
38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	348.677	348.677	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:												
39	0,00	0	100.000	230.000	0	0	0	0	0	-348.677	-18.677	0
= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												



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 018 Erschließung B-Plan 21 "Am Hühnerberg"

Idi. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres 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	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000	0
+ Einzahlungen aus Vorräten												
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000	0
68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke												
Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4												
31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit												
36	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.285	4.285	0
- Auszahlungen für Vorräte												
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.285	4.285	0
78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke												
Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4												
38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.285	4.285	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
darunter:												
39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.714	23.714	0
= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												



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)

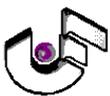
Idi. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
23	0,00	0	0	0	0	0	0	160.239	160.239	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	160.239	160.239	0
31	0,00	0	0	0	0	0	0	160.239	160.239	0
32	0,00	0	0	0	0	0	0	32.047	32.047	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	32.047	32.047	0
36	1.669,00	0	0	0	0	0	0	535.021	535.021	0
	1.669,00	0	0	0	0	0	0	535.021	535.021	0
38	1.669,00	0	0	0	0	0	0	567.069	567.069	0
39	-1.669,00	0	0	0	0	0	0	-406.830	-406.830	0



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 052 Erstellung 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1

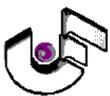
Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021						
in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
36	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.802	5.802	0
	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.802	5.802	0
38	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.802	5.802	0
39	-50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.802	-5.802	0



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 069 Erschließung Prosekener Grund

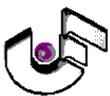
Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres			Ansatz des zweiten Haushaltsjahres			Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021												
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68821100																	
31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78821100		340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0,00	0	-340.000	0	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

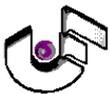
Idi. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Bezeichnung der Maßnahme	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
			2017 in €	2018 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2020 in €	2021 in €	2021 in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
29	0,00	+ Einzahlungen aus Vorräten 68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0,00		- Auszahlungen für Vorräte 78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0,00	darunter:	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0,00	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

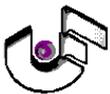
Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2017	2018	2019	2020	2021	in €						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.068	32.068	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.068	32.068	0
31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.068	32.068	0
39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.068	32.068	0



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen  
 Produkt: 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt: 013 Umrüstung der Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED- Technik

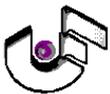
Idi. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021						
in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
33	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	24.267	84.267	0
	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	24.267	84.267	0
Bezeichnung der Maßnahme - Auszahlungen für Sachanlagen 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Haushaltsvermerk: die Maßnahme ist gemäß § 14 (3) GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig mit 54301.09600000-013 Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4												
38	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	24.267	84.267	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:												
39	0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	-24.267	-84.267	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												



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)

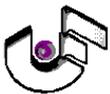
Idi. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
											2016
23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	124.015	0	
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	124.015	0	
31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	124.015	0	
33	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	227.866	252.866	0	
	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000	0	
38	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	227.866	252.866	0	
39	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-103.851	-128.851	0	



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen  
 Produkt: 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt: 029 Grunderwerbskosten für Flächenwerb / Ankauf von Straßengrundstücken

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres 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		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		in €	1	in €	2	in €	3	in €	4	in €	5	in €	6	in €	7	in €	8	in €	9	in €	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4	0,00	0,00	29.000	29.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	30.299	30.299	40.299	40.299	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00		29.000		5.000		5.000		0		0		0		30.299		40.299			
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-29.000		-5.000		-5.000		0		0		0		-30.299		-40.299			



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

Idi. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres 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		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2016 in €	2017 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2020 in €	2021 in €	2020 in €	2021 in €	2020 in €	2021 in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit 54301.09100000-032 und 54401.09100000-032 Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4	0,00	0,00	0	4.900	2.000	4.900	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	292	292	10.192	10.192	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	4.900	2.000	4.900	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	292		10.192		0	0
	darunter:																					
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	-4.900	-2.000	-4.900	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-292		-10.192		10	0

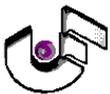


Gemeinde: 13 Gägelow

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

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres 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		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016 in €	1	2017 in €	2	2018 in €	3	2019 in €	4	2020 in €	15	2021 in €	6	in €	7	in €	8	in €	9	in €	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.889	46.889	46.889	46.889	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.889	46.889	46.889	46.889	0	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.889	-46.889	-46.889	-46.889	0	0





Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen  
 Produkt: 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt: 039 Kauf Ausstattunggegenstände an Gemeindestraßen

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres 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		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016 in €	1	2017 in €	2	2018 in €	3	2019 in €	4	2020 in €	5	2021 in €	6	7	8	9	10				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4	2.491,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.491	10.491	0	2.491	10.491	10.491	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	2.491,00	0	2.500	0	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.491	10.491	0	2.491	10.491	10.491	0	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.491,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.491	-10.491	0	-2.491	-10.491	-10.491	0	



Gemeinde: 13 Gägelow

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

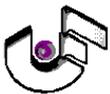
Idi. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU Zuwendung 50% der Bruttokosten über Klimaschutzförderrichtlinie Kommunen (KlFokommRL M-V)	54.590,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.590	54.590	54.590	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.590,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.590	54.590	54.590	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4	120.910,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.910	120.910	120.910	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	120.910,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.910	120.910	120.910	0	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.319,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.319	-66.319	-66.319	0	0



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 059 Eintragung einer Dienstbarkeit

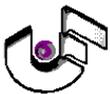
Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016 in €	1	2017 in €	2	2018 in €	3	2019 in €	4	2020 in €	15	2021 in €	6	in €	7	in €	8	in €	9	in €	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 067 Errichtung von Buswartehallen im Gemeindegebiet

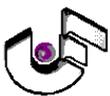
Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016 in €	1	2017 in €	2	2018 in €	3	2019 in €	4	2020 in €	15	2021 in €	6	in €	7	in €	8	in €	9	in €	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	93.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.700	0	0	
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0,00	0	0	0	93.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.700	0	0	
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	93.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.700	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	
	darunter:																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	-31.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.300	0	0	



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54101 Gemeindestraßen  
 Projekt 070 Dorferneuerung Ortslage Neu Weitendorf

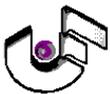
Idi. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	in €						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	227.500	0	0	0	0	0	0	0	227.500	0
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	0	0	227.500	0	0	0	0	0	0	0	227.500	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	227.500	0	0	0	0	0	0	0	227.500	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	40.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0
	darunter:													
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	-82.500	0	0	0	0	0	0	0	-122.500	0



Gemeinde: 13 Gägelow

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

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres 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		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2020 in €	2021 in €	2020 in €	2021 in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1																			
24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.860	19.860	19.860	0	0	
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.860	19.860	19.860	0	0	
31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.860	19.860	19.860	0	0	
39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.860	19.860	19.860	0	0	



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 543 Landesstraßen  
 Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen  
 Projekt 074 Ausstattung an Landesstraßen

Idi. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres 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		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016 in €	1	2017 in €	2	2018 in €	3	2019 in €	4	2020 in €	15	2021 in €	6	7	8	9	in €	in €	in €	10	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	56.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.200	0	0	0
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	0	0,00	0	0	0	56.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.200	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	56.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.200	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0
	darunter:																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	-18.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.800	0	0	0



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54401 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen  
 Projekt 062 Gemeinsamer Geh- und Radweg an der B 105 innerhalb der OL Gägelow

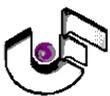
Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge		Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016 in €	1	2017 in €	2	2018 in €	3	2019 in €	4	2020 in €	15	2021 in €	6	in €	7	in €	8	in €	9	in €	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	10.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	10.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0
	darunter:																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen  
 Produkt 54401 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen  
 Projekt 067 Errichtung von Buswartehallen im Gemeindegebiet

Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres 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	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021						
in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
33	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0
37	0,00	0	0	37.500	0	0	0	0	0	0	37.500	0
	0,00	0	0	37.500	0	0	0	0	0	0	37.500	0
38	0,00	0	0	87.500	0	0	0	0	0	0	87.500	0
39	0,00	0	0	-87.500	0	0	0	0	0	0	-87.500	0



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)

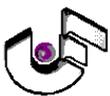
Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021						
in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
33	1.725,84	4.000	0	0	0	0	0	5.725	5.725	0	5.725	0
	1.725,84	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725	0	1.725	0
	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0	4.000	0
38	1.725,84	4.000	0	0	0	0	0	5.725	5.725	0	5.725	0
39	-1.725,84	-4.000	0	0	0	0	0	-5.725	-5.725	0	-5.725	0



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 016 Grunderwerbskosten für Flächenwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen

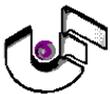
Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021						
in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0



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 050 Projekt "Radweg Plüschow - Zierow"

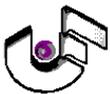
Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
			2018	2019	2020	2021						
in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.026	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.026	0
Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4												
38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.026	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
darunter:												
39	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.026	0
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												



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)

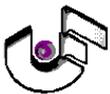
Id. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
33	21,15	0	500	500	500	500	500	186	2.686	0
	21,15	0	500	500	500	500	500	186	2.686	0
- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4 HH 2018/2019: Ersatzpflanzungen nach Baumfällungen										
38	21,15	0	500	500	500	500	500	186	2.686	0
39	-21,15	0	-500	-500	-500	-500	-500	-186	-2.686	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter: = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz  
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)  
 Projekt 058 Renaturierung Gewässerbiotop Dorfstraße Gägelow

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres 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		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
		2016 in €	1	2017 in €	2	2018 in €	3	2019 in €	4	2020 in €	15	2021 in €	6	in €	7	in €	8	in €	9	in €	10	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.223	2.223	0	0	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.223	2.223	0	0	
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4																					
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.223	2.223	0	0	
	darunter:																					
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.776	2.776	0	0	



Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55302 Trauerfeierhalle Proseken, Kirchstraße 9  
 Projekt 040 Erneuerung der Zufahrt Trauerfeierhalle Proseken

Id. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres 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		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2016 in €	1	2017 in €	2	2018 in €	3	2019 in €	4	2020 in €	15	2021 in €	6	in €	7	in €	8	in €	9	in €	10
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.964	20.964	20.964	0	0	
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.964	20.964	20.964	0	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.964	20.964	20.964	0	0	
	darunter:																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.964	-20.964	-20.964	0	0	

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:  
13

Gemeinde  
Gägelow

Produkt Nr.: 11401  
Maßnahme Nr.: 015

Produktbezeichnung: Zentrales GFM  
Maßnahmenbezeichnung: Schmutzwasserbeiträge ZV Wismar, Gemarkung Proseken, Flur 1, Flurstück 8/15 (Kita)

Nr.	Art	Sach-Konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025 (Gesamt)	
Einzahlungen																	
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	26.500												26.500
13		Beitrag			26.500												26.500
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.500
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zelle 11 ./40	0	-26.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.500
##	Abszinsungsfaktor	0,0300		1,0000	1,0000	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	26.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.500
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zelle 43 ./44	0	-26.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.500

Der Zweckverband Wismar hat bislang die SW-Herstellungsbeträge angekündigt aber noch nicht erhoben. Entspr. § 12 Abs. 2 Ziff. 1 KAG MV ist die Erhebung bis zum 31.12.2020 möglich. Daher sind entsprechende Mittel einzustellen.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:  
13

Gemeinde  
Gägelow

Produkt Nr.: 11401  
Maßnahme Nr.: 071 096

Produktbezeichnung: Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement  
Maßnahmenbezeichnung: Stellplätze Feuerwehr

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt	
Einzahlungen																		
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	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	0
Auszahlungen																		
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
13	1. KG 500		Aussenanlagen		15.000													15.000
14	2. Ausstattung (Bsp.)																	0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Strom	7226	kann vernachlässigt werden															0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zelle 11 / 40	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
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	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zelle 43 / 44	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000

Die vorhandenen Stellplätze für die Kameras der FFW entsprechen hinsichtlich Ihrer Anzahl nicht den Vorschriften. Daher sollen im rückwärtigen Bereich des Feuerwehrgebäudes zusätzliche Stellplätze geschaffen werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:  
13

Gemeinde  
Gägelow

Produkt Nr.: 11402  
Maßnahme Nr.: 042|091

sonstige zentrale Dienste  
Kauf eines Buschholzhackers/Schredders

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt	
11	Risikoabschläge	in % auf ...																
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	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21000
13			Buschholzhammer		21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21000
14																	0	
15	Wartung				250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
16	Versicherung				300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
29			Wartung/Instandsetzung Fahrzeuge		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
36	Steuern		72351		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600
37	Fremdkapitalzinsen		767766		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
39	Risikoabschläge	in % auf ...															0	
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	21800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	30600
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	-21800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-30600
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	21800	777	754	732	711	690	670	650	632	613	595	578	578	29202
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	-21800	-777	-754	-732	-711	-690	-670	-650	-632	-613	-595	-578	-578	-29202

Die Anschaffung eines Buschholzhackers ist 2017 beschlossen worden. Er wird für Verkehrssicherungsmaßnahmen/Heckenarbeiten benötigt.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:  
13

Gemeinde  
Gägelow

Produkt Nr.: 12601  
Maßnahme Nr.: 010/091

Produktbezeichnung: Allg. Brandschutz  
Maßnahmenbezeichnung: Ausstattung Fahrzeuge FFW/Neuanschaffung hydraulisches Rettungsgerät

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025 Gesamt	
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			1. Landkreis														0
3			2. ...														0
4			...														0
5	Ausbaubeiträge																0
6	sonst. Drittmittel																0
7	Mieten																0
8	Pachten																0
9	Gebühren																0
10	laufende Zuschüsse		auch Einspeise- vergütungen														0
11	Risikoabschläge		in % auf ...														0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		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	25.200	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.200
13			Anschaffungskoste n		25.200	25.000											50.200
14																	0
15	Wartung								500						500		1.000
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	25.200	25.000	0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	51.200
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 / 40	0	-25.200	-25.000	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500	0	-51.200
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	25.200	24.273	0	0	444	0	0	0	0	0	372	0	50.289
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 / 44	0	-25.200	-24.273	0	0	-444	0	0	0	0	0	-372	0	-50.289

2018: Anschaffung Wärmebildkamera, Hebekissen, Rettungsplattform, Ladegerät, Kompressor, Defibrillator; 2019: Hydraulisches Rettungsgerät inkl. Schere, Spreizer für die technische Hilfeleistung

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:  
13

Gemeinde  
Gägelow

Produkt Nr.: 12601  
Maßnahme Nr.: 037 096

Produktbezeichnung: Brandschutz  
Maßnahmenbezeichnung: Maßnahmen aus dem Löschwasserkonzept

Nr.	Art	Sach-Konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025	Gesamt	
Einzahlungen																			
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2																			0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																			
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	750	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.750
13				750	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000										450.750
14																			0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	750	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.750
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 /40	-750	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.750
42	Abzinsungsfaktor		3,00%	1,0000	1,0000	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	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			750	150.000	97.090	94.260	91.510	88.850	86.260	83.750	81.310	78.940	76.640	74.410	72.240			433.610
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 -/44	-750	-150.000	-97.090	-94.260	-91.510	-88.850	-86.260	-83.750	-81.510	-78.940	-76.640	-74.410	-72.240			-433.610

Diverse Maßnahme aus dem Löschwasserkonzept müssen umgesetzt werden. Prioritäten sind: Löschwasserbehälter Proseken Ahornring, Erweiterung TW-Leitung Woltersdorfer Weg-Hotel, Löschwasserbehälter Stofferstorf, Löschwasserbehälter Gressow, Löschwasserbehälter Sternkrug

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:  
13

Gemeinde  
Gägelow

Produkt Nr.: 12601  
Maßnahme Nr.: 056 091

Produktbezeichnung: Allg. Brandschutz  
Maßnahmenbezeichnung: Neuanschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug

Nr.	Art	Sachkonto	Erläuterung	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	Gesamt	
<b>Einzahlungen</b>																		
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	333.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333.200
2		233162	Förderung Land			166.600												166.600
3		233163	Förderung Landkreis			166.600												166.600
4																		0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	333.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333.200
<b>Auszahlungen</b>																		
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
13			Fahrzeug inkl. Ausstattung			500.000												500.000
14																		0
15	Wartung																	0
16	Versicherung																	0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	4.300	1.300	1.300	18.800
28			Versicherung		500	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.800
30		72352	Betriebs- und Schmierstoffe		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
31		72353	Reifen															3.000
32		72359	sonstige Fahrzeugunterhaltung		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	1.500	501.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	4.300	1.300	1.300	518.800
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 / 40	0	-1.500	-168.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-4.300	-1.300	-1.300	-185.600
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	323.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323.504
44	Barwerte der Auszahlungen			0	1.500	486.712	1.225	1.190	1.155	1.121	1.089	1.057	1.026	996	3.200	939	939	501.211
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 / 44	0	-1.500	-163.208	-1.225	-1.190	-1.155	-1.121	-1.089	-1.057	-1.026	-996	-3.200	-939	-939	-177.707

Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF) als Ersatzbeschaffung für das LF 8 Baujahr 1974, Fördermittel Land/Landkreis sind Voraussetzung

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:  
13

Gemeinde  
Gägelow

Produkt Nr.: 12601  
Maßnahme Nr.: 072 091

Produktbezeichnung: Allg. Brandschutz  
Maßnahmenbezeichnung: Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025 (Gesamt)	
<b>Einzahlungen</b>																	
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1-5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
13	Fahrzeug inkl. Ausstattung				30.000												30.000
14	Wartung																0
15	Versicherung																0
16	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.900	1.300	16.200
23	Versicherung				300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600
28	Betriebs- und Schmierstoffe	72.352			500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
30	Reifen	72.355															600
31	sonstige Fahrzeugunterhaltung	72.359															600
32					500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1, 5-11	0	31.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.900	1.300	46.200
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zelle 11, /40	0	-31.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.900	-1.300	-46.200
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	31.300	1.262	1.225	1.190	1.155	1.121	1.089	1.057	1.026	996	1.414	939	43.775
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zelle 43, /44	0	-31.300	-1.262	-1.225	-1.190	-1.155	-1.121	-1.089	-1.057	-1.026	-996	-1.414	-939	-43.775

Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens als Ersatzbeschaffung für den Vito (NWM-BU 95)

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:  
13

Gemeinde  
Gägelow

Produkt Nr.: 21502  
Maßnahme Nr.: 006 091

Produktbezeichnung:  
Maßnahmenbezeichnung:

Schule Proseken  
Anschaffung mobiles Klassenzimmer

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>											
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>											
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
13	Ausstattung	09100000-006	Anschaffung mobiles Klassenzimmer		15.000						15.000
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Zur Nutzung für den Unterricht soll ein mobiles Klassenzimmer mit Laptops angeschafft werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:  
13

Gemeinde  
Gägelow

Produkt Nr.: 21502  
Maßnahme Nr.: 006 091

Produktbezeichnung:  
Maßnahmenbezeichnung:

Schule Proseken  
Trennung Netzwerke

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt
Einzahlungen											
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
13	Ausstattung	09100000-006	Trennung Netzwerke		10.000						10.000
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Um den Datenschutzbestimmungen nachzukommen, ist die Trennung des IT-Netzwerkes in ein pädagogisches und ein Verwaltungsnetzwerk notwendig. Zur Trennung und Verwaltung wird ein Server benötigt.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:  
13

Gemeinde  
Gägelow

Produkt Nr.: 21502  
Maßnahme Nr.: 015 0332

Produktbezeichnung: Schule Proseken  
Maßnahmenbezeichnung: Anschlussbeitrag Regenwasser Zweckverband Grevesmühlen für

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025 Gesamt	
Einzahlungen																	
1	Fördermittel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			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	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000
13		Grundstück			17.000												17.000
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1-5-11	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.000
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	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.000

Der Beitragsbescheid aus 2016 wurde aufgehoben. Der Zweckverband beabsichtigt jedoch, nach Anpassung seiner Beitragssatzung den Anschlussbeitrag erneut zu erheben.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ: 13

Gemeinde Gägelow

Produkt Nr.: 21502  
 Maßnahme Nr.: 065 096

Produktbezeichnung: Regionale Schule mit Grundschule Proseken  
 Maßnahmenbezeichnung: Anbau Regionale Schule Proseken

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025	Gesamt	
1	Einzahlungen																		
	Fördermittel						1.622.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.622.300
2	1. ...						1.622.300												1.622.300
11	Risikoabschläge																		0
11	Summe Einzahlungen						1.622.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.622.300
	Auszahlungen																		
12	Investitions-																		
	auszahlungen						2.245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.295.000
13	1. Gebäude						50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.145.000
14	2. Abbruch						150.000												150.000
15	Wartung						2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000
16	Versicherung																		0
17	Bewirtschaftung						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Unterhaltung						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Risikoabschläge						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Summe Auszahlungen						2.247.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.320.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung						-625.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-637.700
42	Abszinsungsfaktor						0,9426	0,9151	0,8865	0,8626	0,8375	0,8131	0,7884	0,7664	0,7441	0,7224			
43	Banwerte der Einzahlungen						1.529.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.529.180
44	Banwerte der Auszahlungen						2.118.494	2.288	2.221	2.157	2.094	2.033	1.974	1.916	1.860	1.806	1.806	1.806	2.136.841
45	Kapitalwert mit Diskontierung						-589.314	-2.288	-2.221	-2.157	-2.094	-2.033	-1.974	-1.916	-1.860	-1.806	-1.806	-1.806	-657.661

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, so dass keine weiteren Klassen eröffnet werden können und Anfragen zur Beschulung von Kindern abgelehnt werden müssen. 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. Daneben können hier zusätzliche Raumkapazitäten geschaffen werden, die auch Voraussetzung für eine Anerkennung der Schule als integrative Schule wären, um hier ggf. zusätzliche Fördermittel einzuwerben. Das bisherige Grundschulgebäude soll bis zur Fertigstellung des Neubaus weiter genutzt und dann abgebrochen werden, um Platz für die verlorene Schulhoffläche zu schaffen. Voraussetzung für die Maßnahme ist eine Abstimmung mit dem des zuständigen Träger der Schulentwicklung zur Bestandsfähigkeit des Schulstandortes auf Basis von Prognosen und IST-Schülerzahlen. Die für 2018 eingeplanten Mittel sind zur Deckung der Planungskosten vorgesehen, um die nötigen Unterlagen für die Beantragung von Fördermitteln zu erstellen. Der Ansatz 2019 umfasst die weiteren Herstellungskosten auf Grundlage einer ersten Kostenschätzung auf Grundlage der durchschnittlichen Kosten für Nichtwohngebäude pro m<sup>2</sup> zu schaffender Nutzfläche.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:  
13

Gemeinde  
Gägelow

Produkt Nr.: 28101  
Maßnahme Nr.: 068 096

Produktbezeichnung: Kulturförderung und Gemeindechronik  
Maßnahmenbezeichnung: Sanitärcontainer Kapelle Weitendorf

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Risikoabschläge in % auf ...																0
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
13	Wartung		Sanitärcontainer		18.000												18.000
15	Versicherung																0
16	Bewirtschaftung																0
17			Summe Zeilen 15-22	0	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	2.640
18		7226	Strom		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
19		7223-7225	Fernwärme/Gas/Öl														0
20		7222/7227	Abwasser/Wasser														0
21		7221	Abfall														0
22		7229	Sonstige														0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	700
24		72311/72321	Grundstück														0
25		72312/72322	Außenanlage														0
26		72313/72323	Gebäude							100	100	100	100	100	100	100	700
39	Risikoabschläge in % auf ...		keine Reparaturen, Ersatzteile														0
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>0</b>	<b>18.220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>320</b>	<b>21.340</b>						
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 /,40	<b>0</b>	<b>-18.220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-320</b>	<b>-21.340</b>						
42	Abszinsungsfaktor		3,00%	1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7884	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	18.220	214	207	201	195	276	268	260	253	245	238	231	20.809
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 /,44	<b>0</b>	<b>-18.220</b>	<b>-214</b>	<b>-207</b>	<b>-201</b>	<b>-195</b>	<b>-276</b>	<b>-268</b>	<b>-260</b>	<b>-253</b>	<b>-245</b>	<b>-238</b>	<b>-231</b>	<b>-20.809</b>

Die Kapelle Weitendorf wird zunehmend für Veranstaltungen der Gemeinde genutzt. Es fehlen sanitäre Einrichtungen für die Besucher. Um Abhilfe zu schaffen, soll im Außenbereich der Kapelle ein Sanitärcontainer mit entsprechenden WC's aufgestellt werden. Der Anschluss Trink- und Abwasser erfolgt an das zentrale Netz, Stromanschluss über den Hauptanschluss Kapelle.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:  
13

Gemeinde  
Gägelow

Produkt Nr.: 51101  
Maßnahme Nr.: 069 | 14211

Produktbezeichnung: Orts- und Regionalplanung  
Maßnahmenbezeichnung: Flächenenerwerb zur Beseitigung eines städtebaulichen Misstandes

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt	
<b>Einzahlungen</b>																		
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000
2	1. ...																	0
3	2. ...																	0
4	Grundstückserlöse							340.000										340.000
5	Ausbaubeiträge																	0
6	sonst. Drittmittel																	0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000
<b>Auszahlungen</b>																		
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000
13	1. Grundstücke				340.000													340.000
14																		0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zelle 11 / 40	0	-340.000	0	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1,0000	1,0000	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	311.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311.134
44	Barwerte der Auszahlungen			0	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zelle 43 / 44	0	-340.000	0	0	311.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.866

Ankauf des GHS-Geländes (Flurstücke 155/76, 155/77, 155/79 und 155/81, Flur 1, Gemarkung Gägelow), gegebenenfalls soll die Fläche über einen Entwicklungsträger erschlossen werden, die Veräußerung an diesen ist zunächst in 2021 vorgesehen.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:  
13

Gemeinde  
Gägelow

Produkt Nr.: 54101  
Maßnahme Nr.: 013 096

Produktbezeichnung: Gemeindestraßen  
Maßnahmenbezeichnung: Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik

Nr.	Art	Sachkonto	Erfäuterung	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025 (Gesamt)	
Einzahlungen																	
1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Fördermittel	1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen																	
12	Investitionsauszahlungen			0	30.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
13		1. Planung		0													0
14		2. Bau			30.000	3.000											33.000
40	Summe Auszahlungen			0	30.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung			0	-30.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.000
42	Abszinsungsfaktor			1,0000	1,0000	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	30.000	2.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.913
45	Kapitalwert mit Diskontierung			0	-30.000	-2.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.913

In den nächsten Jahren sollen nach und nach die vorhandenen Leuchtenköpfe durch energieeffiziente LED-Aufsätze getauscht werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:  
13

Gemeinde  
Gägelow

Produkt Nr.: 54101  
Maßnahme Nr.: 019 0481

Produktbezeichnung: Gemeindestraßen  
Maßnahmenbezeichnung: Ausbau Straße Stofferstorf-Weitendorf

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025 (Gesamt)	
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	124.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.015
2			IIer M-V	124.015													124.015
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1.5-11	124.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.015
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	227.866	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252.866
13			Grundstücke	25.000	25.000												50.000
14			Baumaßnahme	202.866													202.866
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	227.866	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252.866
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	-103851	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128851
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			124.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.015
44	Barwerte der Auszahlungen			227.866	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252.866
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	-103851	-25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128851

Nach Ausbau der Straße ist diese zu vermessen und der notwendige Grunderwerb ist zu tätigen.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:  
13

Gemeinde  
Gägelow

Produkt Nr.: 54101  
Maßnahme Nr.: 067 096

Produktbezeichnung: Gemeindestraßen  
Maßnahmenbezeichnung: Erneuerung Buswartehallen an Gemeindestraßen

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	Gesamt	
Einzahlungen																		
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	93.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.750
2		1. ÖPNV				93.750												93.750
3																		0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	93.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.750
Auszahlungen																		
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000
13		1. Planung		0														0
14		2. Bau				125.000												125.000
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	0	-31.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.250
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1,0000	1,0000	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	91.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.022
44	Barwerte der Auszahlungen			0	0	121.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.363
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	0	-30.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.341

Die Gemeinde plant die Erneuerung von 5 Buswartehallen an Gemeindestraßen in Gägelow. Für die Maßnahme sollen Fördermittel beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern in Höhe von 75 % der Herstellungskosten beantragt werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:  
13

Gemeinde  
Gägelow

Produkt Nr.: 54101  
Maßnahme Nr.: 070 096

Produktbezeichnung: Gemeindestraßen  
Maßnahmenbezeichnung: Dorferneuerung Ortslage Neu Weitendorf

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025 Gesamt	
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	227.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.500
2			1. I.LER M-V	0	0	227.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.500
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	227.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.500
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	40.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
13			1. Planung	0	40.000												40.000
14			2. Bau			310.000											310.000
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 15-11	0	40.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11, /40	0	-40.000	-82.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-122.500
42	Abzinsungsfaktor		3,00%	1,0000	1,0000	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	220.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.880
44	Barwerte der Auszahlungen			0	40.000	300.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.979
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 /44	0	-40.000	-80.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.099

Die Gemeinde beabsichtigt, die Ortslage Neu Weitendorf auszubauen. Der Weg ist derzeit nicht ausgebaut. Durch die fehlende Entwässerung wird der Zustand des Weges immer maroder, die Instandhaltungskosten steigen jährlich. Um Fördermittel beantragen zu können, muss vorab die Planung erstellt werden. Hierzu sind u.a. Baugrunduntersuchungen und Vermessung notwendig. Momentan liegt der Fördersatz bei 65% der Bruttokosten.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:  
13

Gemeinde  
Gägelow

Produkt Nr.: 54301  
Maßnahme Nr.: 074

Produktbezeichnung: Landesstraßen  
Maßnahmenbezeichnung: Erneuerung Buswartehallen an Landesstraßen

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorfahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	Gesamt	
Einzahlungen																		
1	Fördermittel			0	0	56.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.250
2		233162	ÖPNV 75%			56.250												56.250
11	Summe Einzahlungen			0	0	56.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.250
Auszahlungen																		
12	Investitions- auszahlungen			0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
13			1. Planung	0														0
14		096	2. Bau			75.000												75.000
40	Summe Auszahlungen			0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung			0	0	-18.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.750
42	Abszinsungsfaktor		3,00%	1,0000	1,0000	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	54.613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.613
44	Barwerte der Auszahlungen			0	0	72.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.818
45	Kapitalwert mit Diskontierung			0	0	-18.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.204

Die Gemeinde plant die Erneuerung von 3 Buswartehallen an Landesstraßen in Gägelow. Für die Maßnahme sollen Fördermittel beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern in Höhe von 75 % der Herstellungskosten beantragt werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:  
13

Gemeinde  
Gägelow

Produkt Nr.: 54401

Produktbezeichnung: Bundesstraßen  
Gemeinsamer Geh- und Radweg an der B 105 innerhalb der OL  
Gägelow

Maßnahme Nr.: 062\_096

Maßnahmenbezeichnung:

Nr.	Art	Sachkonto	Erläuterung	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025 (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	10.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
13	1. Planung			0	10.000												10.000
14	2. Bau					50.000											50.000
40	Summe Auszahlungen			0	10.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Summe Zeile 1,5-11 Zeile 11 /40	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1,0000	1,0000	0,9703	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	10.000	48.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.545
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 /44	0	-10.000	-48.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.545

Das Straßenbauamt Schwerin plant den Bau eines Radweges von Gägelow nach Neu Degtow. Innerhalb der Ortlagen wird ein gemeinsamer Geh- und Radweg gebaut. Es kommt somit zu einer Kostenteilung mit der Gemeinde zu je 50 %. Derzeit laufen beim Straßenbauamt die Vorplanungen zur Maßnahme, ein genauer Termin für den Baubeginn ist jedoch nicht benannt worden. Es wird davon ausgegangen, dass in 2018 ggf. Planungskosten anfallen.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2018

GKZ:  
13

Gemeinde  
Gägelow

Produkt Nr.: 54401  
Maßnahme Nr.: 067 096

Produktbezeichnung: Bundesstraßen  
Maßnahmenbezeichnung: Erneuerung Buswartehallen an Bundesstraßen

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2025	2025	Gesamt	
	Einzahlungen																		
1	Fördermittel			0	0	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500
2			ÖPNV			37.500													37.500
11	Summe Einzahlungen			0	0	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500
	Auszahlungen																		
12	Investitions- auszahlungen			0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
13			1. Planung	0															0
14			2. Bau			50.000													50.000
40	Summe Auszahlungen			0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung			0	0	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.500
42	Abszinsungsfaktor			1,0000	1,0000	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	36.409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.409
44	Barwerte der Auszahlungen			0	0	48.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.545
45	Kapitalwert mit Diskontierung			0	0	-12.136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.136

Die Gemeinde plant die Erneuerung von 2 Buswartehallen an Bundesstraßen in Gägelow. Für die Maßnahme sollen Fördermittel beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern in Höhe von 75 % der Herstellungskosten beantragt werden.



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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.270.556,12	2.294.100	2.275.500	2.323.100	2.417.300	2.428.400	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	265.771,12	281.700	238.300	270.400	304.700	305.400	41
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
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.910,61	133.700	166.100	166.100	166.100	166.100	441.443,44 4.445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.400,52	302.000	222.000	216.000	216.000	216.000	442,448
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
10.	+	Sonstige laufende Erträge	88.113,85	80.400	76.700	76.700	76.700	76.700	46
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.149.328,93	3.168.700	3.048.600	3.122.300	3.250.800	3.262.600	
12.	-	Personalaufwendungen	179.069,02	185.400	185.100	195.200	200.300	205.400	50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.190,72	821.700	840.900	634.900	502.800	608.400	52
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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.021,57	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
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	89.419,15	88.300	84.400	79.600	75.400	62.500	57
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	119.755,05	174.400	196.100	183.000	153.300	150.600	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.726.202,42	3.549.400	3.539.400	3.403.400	3.297.100	3.426.500	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	423.126,51	-380.700	-490.800	-281.100	-46.300	-163.900	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	730.000	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	423.126,51	-380.700	-1.220.800	-281.100	-46.300	-163.900	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	738.300	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	-482.500	-281.100	-46.300	-163.900	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	688.149,62	2.358.086	1.977.386	1.494.886	1.213.786	1.167.486	



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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kontonummer
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	1.111.276,13	1.977.386	1.494.886	1.213.786	1.167.486	1.003.586	



97  
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum  
Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Seite : 1  
Datum: 06.04.2018  
Uhrzeit: 14:17:12

Gemeinde: 13 Gägelow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	
			vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	4	5	6	nummer
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.270.556,12	2.294.100	2.275.500	2.323.100	2.417.300	2.428.400	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	23.625,93	23.600	25.500	25.500	25.500	25.500	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	296.197,74	293.200	297.800	297.800	297.800	297.800	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	823.484,00	750.000	745.000	745.000	770.000	770.000	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	800.446,62	877.600	843.100	896.700	961.700	970.000	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	129.496,25	161.600	179.000	173.000	177.200	180.000	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	59.301,84	43.100	58.100	58.100	58.100	58.100	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	138.003,74	145.000	127.000	127.000	127.000	127.000	(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)
	1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	(40542)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	265.771,12	281.700	238.300	270.400	304.700	305.400	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	239.488,59	242.900	199.800	197.100	196.800	197.500	(411)
	2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(412)
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	(413)
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	26.282,53	1.000	700	700	700	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	0,00	37.800	37.800	72.600	107.200	107.200	(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	42.788,84	52.800	43.000	43.000	43.000	43.000	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	963,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	41.825,74	47.600	37.800	37.800	37.800	37.800	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.910,61	133.700	166.100	166.100	166.100	166.100	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.910,61	133.700	166.100	166.100	166.100	166.100	(441)



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Seite : 2  
Datum: 06.04.2018  
Uhrzeit: 14:17:12

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	Erläuterung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	1	2	3	4	5	6			
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	284.400,52	302.000	222.000	216.000	216.000	216.000	442,448
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
darunter:									
	9.1	Zinserträge	10.651,81	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	(471, 472, 479)
	9.2	Sonstige Finanzerträge	16.136,06	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	(473 - 479)
10.	+	Sonstige laufende Erträge	88.113,85	80.400	76.700	76.700	76.700	76.700	46
darunter:									
	10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(461)
	10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.340,41	0	0	0	0	0	(4661)
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.149.328,93	3.168.700	3.048.600	3.122.300	3.250.800	3.262.600	
12.	-	Personalaufwendungen	179.069,02	185.400	185.100	195.200	200.300	205.400	50
darunter:									
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	(507)
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
darunter:									
	13.1	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(511)
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.190,72	821.700	840.900	634.900	502.800	608.400	52
darunter:									
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	70.582,17	98.200	79.200	79.200	79.200	79.200	(522)
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	335.866,14	572.700	567.300	399.700	269.800	378.300	(523)
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
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.021,57	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
darunter:									
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	307.677,85	331.100	344.500	342.900	347.900	353.000	(541)
	17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	17.3	Gewerbesteuerumlage	84.346,20	77.200	76.000	76.000	76.000	76.000	(5431)
	17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	945.583,01	987.100	955.100	955.700	955.700	955.700	(54421)
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	458.329,65	470.100	419.300	427.700	436.300	445.000	(54422)
	17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.810,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	(5443)
	17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	(5449)
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55



99  
Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum  
Ergebnishaushalt 2018 / 2019

Seite : 3  
Datum: 06.04.2018  
Uhrzeit: 14:17:12

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	Erläuterung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Konto- nummer	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
darunter:									
	18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	(551)	
	18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	(552)	
	18.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	(553)	
	18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	(554)	
	18.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	(555)	
	18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	(556)	
	18.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	(557)	
	18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	(558)	
	18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	(559)	
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	89.419,15	88.300	84.400	79.600	75.400	62.500	57
darunter:									
	19.1	Zinsaufwendungen	87.254,15	81.300	77.400	72.600	68.400	55.500	(571 - 579)
	19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	2.165,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	(571 - 579)
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	119.755,05	174.400	196.100	183.000	153.300	150.600	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.726.202,42	3.549.400	3.539.400	3.403.400	3.297.100	3.426.500	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	423.126,51	-380.700	-490.800	-281.100	-46.300	-163.900	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	730.000	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	423.126,51	-380.700	-1.220.800	-281.100	-46.300	-163.900	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	738.300	0	0	0	492
darunter:									
	27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	8.300	0	0	0	(4922)
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, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	423.126,51	-380.700	-482.500	-281.100	-46.300	-163.900	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	688.149,62	2.358.086	1.977.386	1.494.886	1.213.786	1.167.486	
33.		Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	1.111.276,13	1.977.386	1.494.886	1.213.786	1.167.486	1.003.586	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	
			vorjahres	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	
		Nachträge			folgejahres	folgejahres			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-	
		1	2	3	4	5	6	nummer	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.276.780,02	2.294.100	2.275.500	2.323.100	2.417.300	2.428.400	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	265.480,42	243.900	200.500	197.800	197.500	198.200	61
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
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.420,96	128.100	130.400	130.400	130.400	130.400	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.584,49	302.000	222.000	216.000	216.000	216.000	642,648
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
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	84.384,90	80.400	76.700	76.700	76.700	76.700	66 / 669
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.186.797,97	3.121.200	2.971.000	3.009.900	3.103.800	3.115.600	
11.	-	Personalauszahlungen	195.140,01	185.400	185.100	195.200	200.300	205.400	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.959,94	818.600	813.400	607.400	475.300	580.900	72
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
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	89.419,15	88.300	84.400	79.600	75.400	62.500	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	120.786,17	171.900	191.100	178.000	148.300	145.600	76 / 7695
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.723.049,32	3.140.700	3.079.900	2.873.500	2.726.200	2.835.100	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	463.748,65	-19.500	-108.900	136.400	377.600	280.500	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	730.000	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	-838.900	136.400	377.600	280.500	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.411,90	10.100	8.300	718.800	1.630.500	8.200	681
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
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
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
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
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.538,93	0	0	37.500	0	0	789
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 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	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
		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	-1.652.400	-259.100	-355.900	510.300	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	698.400	335.400	0	0	691 + 692
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
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	-1.799.700	-406.100	-504.400	360.300	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	317.855,93	-163.900	-1.684.600	-346.000	229.100	130.500	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	317.855	153.955	-1.530.644	-1.876.644	-1.647.544	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	317.855,93	153.955	-1.530.644	-1.876.644	-1.647.544	-1.517.044	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (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 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	



	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

Übersicht über die Teilergebnishaushalte						
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.275.500	0	0	2.275.500
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	238.300	0	400	209.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.100	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.000	0	0	0
9	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.000	0	0	27.000
10	+	Sonstige laufende Erträge	76.700	0	0	400
11	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.048.600	0	400	2.512.100
12	-	Personalaufwendungen	185.100	119.300	1.700	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.900	84.600	25.100	0
15	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	427.000	9.000	1.600	0
16	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
17	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.805.900	302.400	23.000	1.450.400
19	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	84.400	0	0	84.400
20	-	Sonstige laufende Aufwendungen	196.100	24.100	6.000	200
21	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.539.400	539.400	57.400	1.535.000
22	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-490.800	-539.400	-57.000	977.100
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	730.000	0	0	0
25	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.220.800	-539.400	-57.000	977.100
28	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.220.800	-539.400	-57.000	977.100

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte						
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.275.500	0	0	2.275.500
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200.500	0	600	199.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.900	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.400	0	26.400	104.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.000	0	214.500	7.500
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.000	0	0	27.000



		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
<b>Übersicht über die Teilfinanzhaushalte</b>							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	76.700	0	0	0	400
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.971.000	0	0	241.500	2.502.700
11.	-	Personalauszahlungen	185.100	119.300	1.700	58.600	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	813.400	84.600	25.100	279.000	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.805.900	302.400	23.000	14.000	1.450.400
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	84.400	0	0	0	84.400
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	191.100	24.100	6.000	50.800	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.079.900	530.400	55.800	402.400	1.534.800
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-108.900	-530.400	-55.800	-160.900	967.900
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	730.000	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-838.900	-530.400	-55.800	-160.900	967.900
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-838.900	-530.400	-55.800	-160.900	967.900
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.300	0	0	0	8.300
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	100.000	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	108.300	0	0	0	8.300
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	571.800	28.000	18.000	126.700	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	350.000	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	921.800	28.000	18.000	126.700	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-813.500	-28.000	-18.000	-126.700	8.300
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.652.400	-558.400	-73.800	-287.600	976.200
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	698.400	0	0	0	698.400
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	845.700	0	0	0	845.700
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-147.300	0	0	0	-147.300
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.799.700	-558.400	-73.800	-287.600	828.900



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

Verantwortlich:			Frau Pirko Scheiderer					
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:			111.01 (S) Verwaltungssteuerung 111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse 112.01 (W) Personalwesen 114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste 121.01 (S) Wahlen 211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen 215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen 361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
verantwortlicher Ausschuss			Hauptausschuss/ Finanzausschuss					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	120.233,15	121.600	119.300	127.300	130.400	133.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.333,36	66.800	84.600	63.100	63.100	63.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.800	9.000	9.500	10.000	10.500
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.105,44	280.900	302.400	304.300	309.300	314.400
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	16.858,96	21.900	24.100	25.500	25.500	25.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	458.530,91	500.000	539.400	529.700	538.300	547.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-458.530,91	-500.000	-539.400	-529.700	-538.300	-547.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-458.530,91	-500.000	-539.400	-529.700	-538.300	-547.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-458.530,91	-500.000	-539.400	-529.700	-538.300	-547.100



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

Verantwortlich:			Frau Pirko Scheiderer					
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:			111.01 (S) Verwaltungssteuerung 111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse 112.01 (W) Personalwesen 114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste 121.01 (S) Wahlen 211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen 215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen 361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
verantwortlicher Ausschuss			Hauptausschuss/ Finanzausschuss					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	120.233,15	121.600	119.300	127.300	130.400	133.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.333,36	66.800	84.600	63.100	63.100	63.100
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.800	9.000	9.500	10.000	10.500
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.105,44	280.900	302.400	304.300	309.300	314.400
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	16.858,96	21.900	24.100	25.500	25.500	25.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	458.530,91	500.000	539.400	529.700	538.300	547.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-458.530,91	-500.000	-539.400	-529.700	-538.300	-547.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-458.530,91	-500.000	-539.400	-529.700	-538.300	-547.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-458.530,91	-500.000	-539.400	-529.700	-538.300	-547.100



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Jugend, Kultur, Sport und Soziales

Verantwortlich:			Frau Pirko Scheiderer					
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:			281.01 (W) Kulturförderung und Gemeindechronik 281.02 (S) Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste 351.01 (S) Sonstige soziale Leistungen- Seniorenbetreuung 362.01 (W) Kinder- und Jugendarbeit 421.01 (S) Förderung des Sports					
verantwortlicher Ausschuss			Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Soziales (Kultur-/ Sozialausschuss)					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	400	400	400	400	400
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0,00	400	400	400	400	400
12.	-	Personalaufwendungen	1.687,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.182,22	10.100	25.100	10.600	10.600	10.600
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.000	1.600	1.600	2.100	2.100
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.051,25	30.100	23.000	23.000	23.000	23.000
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	2.969,73	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	23.890,50	48.400	57.400	42.900	43.400	43.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-23.890,50	-48.000	-57.000	-42.500	-43.000	-43.000
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-23.890,50	-48.000	-57.000	-42.500	-43.000	-43.000
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-23.890,50	-48.000	-57.000	-42.500	-43.000	-43.000



Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung

Verantwortlich:		Frau Pirko Scheiderer						
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		215.02 (W) Regionale Schule mit Grundschule Proseken						
verantwortlicher Ausschuss		Bildungsausschuss						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.044,20	10.200	9.900	9.900	9.900	9.900
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.385,80	27.400	26.400	26.400	26.400	26.400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.256,38	301.100	214.500	214.500	214.500	214.500
10.	+	Sonstige laufende Erträge	3.283,32	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	309.969,70	338.700	250.800	250.800	250.800	250.800
12.	-	Personalaufwendungen	51.928,57	56.700	58.600	60.800	62.800	64.700
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.329,65	247.000	279.000	222.000	195.200	192.300
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	83.100	83.000	93.000	123.000	133.000
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.821,16	18.300	14.000	14.000	14.000	14.000
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	41.791,72	46.400	50.800	51.300	51.600	50.900
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	277.871,10	451.500	485.400	441.100	446.600	454.900
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	32.098,60	-112.800	-234.600	-190.300	-195.800	-204.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	32.098,60	-112.800	-234.600	-190.300	-195.800	-204.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	32.098,60	-112.800	-234.600	-190.300	-195.800	-204.100



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

Verantwortlich:	Herr Lars Praher					
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	114.01	(W)	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement			
	126.01	(W)	Allgemeiner Brandschutz			
	366.01	(S)	Öffentliche Spielplätze u.ä.			
	511.01	(S)	Orts- und Regionalplanung			
	531.01	(S)	BgA Photovoltaikanlage			
	538.01	(S)	Niederschlagswasserabgabe und Kleineinleiter			
	540.01	(S)	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas			
	541.01	(W)	Gemeindestraßen			
	543.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen			
	544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen			
	545.01	(W)	Straßenreinigung, Winterdienst			
	546.01	(S)	Allgemeine Parkeinrichtungen			
	551.01	(S)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
	552.01	(W)	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)			
	552.02	(S)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)			
	553.01	(S)	Denkmäler und Mahnmale			
	553.02	(S)	Trauerfeierhalle Proseken			
	561.01	(S)	Umweltschutzmaßnahmen			

verantwortlicher Ausschuss	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Wohnungswirtschaft (Bauausschuss)					
----------------------------	---	--	--	--	--	--

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187,00	18.800	18.800	54.800	92.600	92.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.788,84	52.800	43.000	43.000	43.000	43.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.524,81	106.300	139.700	139.700	139.700	139.700
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.144,14	900	7.500	1.500	1.500	1.500
10.	+	Sonstige laufende Erträge	83.173,56	80.000	76.300	76.300	76.300	76.300
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	276.818,35	258.800	285.300	315.300	353.100	353.100
12.	-	Personalaufwendungen	5.220,00	5.400	5.500	5.400	5.400	5.400
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.345,49	497.800	452.200	339.200	233.900	342.400
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	310.200	333.400	393.300	403.300	413.300
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	801,60	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.510,20	12.800	16.100	12.600	12.600	12.600
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	57.910,94	100.600	115.000	100.000	70.000	68.000
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	386.788,23	926.800	922.200	850.500	725.200	841.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-109.969,88	-668.000	-636.900	-535.200	-372.100	-488.600
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	730.000	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	-109.969,88	-668.000	-1.366.900	-535.200	-372.100	-488.600



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

		Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)						
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-109.969,88	-668.000	-1.366.900	-535.200	-372.100	-488.600



Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen

Verantwortlich:			Frau Kristine Lenschow					
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:			611.01 (W) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612.01 (W) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 626.01 (S) Beteiligungen					
verantwortlicher Ausschuss			Finanzausschuss					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.270.556,12	2.294.100	2.275.500	2.323.100	2.417.300	2.428.400
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	263.539,92	252.300	209.200	205.300	201.800	202.500
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.787,87	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	1.656,97	400	400	400	400	400
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.562.540,88	2.570.800	2.512.100	2.555.800	2.646.500	2.658.300
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.219,97	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.488.258,86	1.534.400	1.450.400	1.459.400	1.468.000	1.476.700
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	89.419,15	88.300	84.400	79.600	75.400	62.500
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	223,70	0	200	200	200	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.579.121,68	1.622.700	1.535.000	1.539.200	1.543.600	1.539.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	983.419,20	948.100	977.100	1.016.600	1.102.900	1.118.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	983.419,20	948.100	977.100	1.016.600	1.102.900	1.118.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	983.419,20	948.100	977.100	1.016.600	1.102.900	1.118.900



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

Verantwortlich:			Frau Pirko Scheiderer					
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:			111.01 (S) Verwaltungssteuerung 111.02 (S) Gemeindevertretung, Ausschüsse 112.01 (W) Personalwesen 114.02 (S) Sonstige zentrale Dienste 121.01 (S) Wahlen 211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen 215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen 361.01 (W) Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
verantwortlicher Ausschuss			Hauptausschuss/ Finanzausschuss					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	125.320,36	121.600	119.300	127.300	130.400	133.600
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.589,27	66.800	84.600	63.100	63.100	63.100
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	275.103,68	280.900	302.400	304.300	309.300	314.400
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	23.367,76	21.900	24.100	25.500	25.500	25.500
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	472.381,07	491.200	530.400	520.200	528.300	536.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-472.381,07	-491.200	-530.400	-520.200	-528.300	-536.600
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-472.381,07	-491.200	-530.400	-520.200	-528.300	-536.600
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-472.381,07	-491.200	-530.400	-520.200	-528.300	-536.600
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.732,44	12.300	28.000	1.500	1.500	1.500
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	6.732,44	12.300	28.000	1.500	1.500	1.500
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-6.732,44	-12.300	-28.000	-1.500	-1.500	-1.500
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-479.113,51	-503.500	-558.400	-521.700	-529.800	-538.100
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-479.113,51	-503.500	-558.400	-521.700	-529.800	-538.100



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Jugend, Kultur, Sport und Soziales

Verantwortlich:			Frau Pirko Scheiderer					
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:			281.01 (W)	Kulturförderung und Gemeindechronik				
			281.02 (S)	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste				
			351.01 (S)	Sonstige soziale Leistungen- Seniorenbetreuung				
			362.01 (W)	Kinder- und Jugendarbeit				
			421.01 (S)	Förderung des Sports				
verantwortlicher Ausschuss			Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Soziales (Kultur-/ Sozialausschuss)					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	1.687,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.182,22	10.100	25.100	10.600	10.600	10.600
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.051,25	30.100	23.000	23.000	23.000	23.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.070,44	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	22.991,21	47.400	55.800	41.300	41.300	41.300
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-22.991,21	-47.400	-55.800	-41.300	-41.300	-41.300
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-22.991,21	-47.400	-55.800	-41.300	-41.300	-41.300
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-22.991,21	-47.400	-55.800	-41.300	-41.300	-41.300
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.076,30	0	18.000	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.076,30	0	18.000	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.076,30	0	-18.000	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-24.067,51	-47.400	-73.800	-41.300	-41.300	-41.300
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-24.067,51	-47.400	-73.800	-41.300	-41.300	-41.300



## Teilhaushalt

## 3 Teilhaushalt 3: Bildung

Verantwortlich:			Frau Pirko Scheiderer					
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:			215.02 (W) Regionale Schule mit Grundschule Proseken					
verantwortlicher Ausschuss			Bildungsausschuss					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.940,50	900	600	600	600	600
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.385,80	27.400	26.400	26.400	26.400	26.400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.766,68	301.100	214.500	214.500	214.500	214.500
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	383.092,98	329.400	241.500	241.500	241.500	241.500
11.	-	Personalauszahlungen	62.912,35	56.700	58.600	60.800	62.800	64.700
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.679,58	247.000	279.000	222.000	195.200	192.300
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.121,92	18.300	14.000	14.000	14.000	14.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	41.875,02	46.400	50.800	51.300	51.600	50.900
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	289.588,87	368.400	402.400	348.100	323.600	321.900
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	93.504,11	-39.000	-160.900	-106.600	-82.100	-80.400
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	93.504,11	-39.000	-160.900	-106.600	-82.100	-80.400
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	93.504,11	-39.000	-160.900	-106.600	-82.100	-80.400
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.622.300	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	1.622.300	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	17.570,78	127.200	126.700	24.300	2.252.500	7.400
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	17.570,78	127.200	126.700	24.300	2.252.500	7.400
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-17.570,78	-127.200	-126.700	-24.300	-630.200	-7.400
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	75.933,33	-166.200	-287.600	-130.900	-712.300	-87.800
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	75.933,33	-166.200	-287.600	-130.900	-712.300	-87.800



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

Verantwortlich:	Herr Lars Prahler					
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	114.01	(W)	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement			
	126.01	(W)	Allgemeiner Brandschutz			
	366.01	(S)	Öffentliche Spielplätze u.ä.			
	511.01	(S)	Orts- und Regionalplanung			
	531.01	(S)	BgA Photovoltaikanlage			
	538.01	(S)	Niederschlagswasserabgabe und Kleineinleiter			
	540.01	(S)	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas			
	541.01	(W)	Gemeindestraßen			
	543.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen			
	544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen			
	545.01	(W)	Straßenreinigung, Winterdienst			
	546.01	(S)	Allgemeine Parkeinrichtungen			
	551.01	(S)	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
	552.01	(W)	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)			
	552.02	(S)	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)			
	553.01	(S)	Denkmäler und Mahnmale			
	553.02	(S)	Trauerfeierhalle Proseken			
	561.01	(S)	Umweltschutzmaßnahmen			

verantwortlicher Ausschuss	Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Wohnungswirtschaft (Bauausschuss)					
----------------------------	---	--	--	--	--	--

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.548,48	48.700	38.900	38.900	38.900	38.900
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.035,16	100.700	104.000	104.000	104.000	104.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.817,81	900	7.500	1.500	1.500	1.500
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	83.089,46	80.000	76.300	76.300	76.300	76.300
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	236.490,91	230.400	226.800	220.800	220.800	220.800
11.	-	Personalauszahlungen	5.220,00	5.400	5.500	5.400	5.400	5.400
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.508,87	494.700	424.700	311.700	206.400	314.900
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.584,64	12.800	16.100	12.600	12.600	12.600
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	53.472,95	98.100	110.200	95.200	65.200	63.200
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	369.786,46	611.000	556.500	424.900	289.600	396.100
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-133.295,55	-380.600	-329.700	-204.100	-68.800	-175.300
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	730.000	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-133.295,55	-380.600	-1.059.700	-204.100	-68.800	-175.300
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-133.295,55	-380.600	-1.059.700	-204.100	-68.800	-175.300



## Teilhaushalt

## 4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.590,97	0	0	710.600	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	16.224,26	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	61.248,40	0	100.000	240.000	0	340.000
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	132.063,63	0	100.000	950.600	0	340.000
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	178.536,09	94.200	399.100	1.291.000	110.000	109.500
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	4.486,36	4.200	350.000	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.538,93	0	0	37.500	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	185.561,38	98.400	749.100	1.328.500	110.000	109.500
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-53.497,75	-98.400	-649.100	-377.900	-110.000	230.500
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-186.793,30	-479.000	-1.708.800	-582.000	-178.800	55.200
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-186.793,30	-479.000	-1.708.800	-582.000	-178.800	55.200



Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen

Verantwortlich:			Frau Kristine Lenschow					
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:			611.01 (W) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612.01 (W) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 626.01 (S) Beteiligungen					
verantwortlicher Ausschuss			Finanzausschuss					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.276.780,02	2.294.100	2.275.500	2.323.100	2.417.300	2.428.400
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	263.539,92	242.900	199.800	197.100	196.800	197.500
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.598,70	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.295,44	400	400	400	400	400
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.567.214,08	2.561.400	2.502.700	2.547.600	2.641.500	2.653.300
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.478.882,56	1.534.400	1.450.400	1.459.400	1.468.000	1.476.700
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	89.419,15	88.300	84.400	79.600	75.400	62.500
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.568.301,71	1.622.700	1.534.800	1.539.000	1.543.400	1.539.200
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	998.912,37	938.700	967.900	1.008.600	1.098.100	1.114.100
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	998.912,37	938.700	967.900	1.008.600	1.098.100	1.114.100
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	998.912,37	938.700	967.900	1.008.600	1.098.100	1.114.100
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.820,93	10.100	8.300	8.200	8.200	8.200
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	22.820,93	10.100	8.300	8.200	8.200	8.200
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	22.820,93	10.100	8.300	8.200	8.200	8.200
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.021.733,30	948.800	976.200	1.016.800	1.106.300	1.122.300
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	875.840,58	804.400	828.900	869.800	957.800	972.300

691 + 692

791 + 792



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 112 Personal  
Produkt 11201 Personalwesen

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	95.600	-95.600	0	0	0
Erstes Haushaltsjahr	0	114.800	-114.800	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	19.200	-19.200	0	0	0
Zweites Haushaltsjahr	0	101.300	-101.300	0	0	0
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	0	-13.500	13.500	0	0	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	109.700	204.900	-95.200	0	0	0
Erstes Haushaltsjahr	111.900	71.800	40.100	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.200	-133.100	135.300	0	0	0
Zweites Haushaltsjahr	111.900	65.100	46.800	0	0	0
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	0	-6.700	6.700	0	0	0



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 126 Brandschutz  
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.000	67.900	-66.900	0	0	0
Erstes Haushaltsjahr	1.000	49.100	-48.100	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-18.800	18.800	0	0	0
Zweites Haushaltsjahr	1.000	29.900	-28.900	0	0	0
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	0	-19.200	19.200	0	0	0



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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	329.400	368.400	-39.000	0	0	0
Erstes Haushaltsjahr	241.500	402.400	-160.900	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-87.900	34.000	-121.900	0	0	0
Zweites Haushaltsjahr	241.500	348.100	-106.600	0	0	0
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	0	-54.300	54.300	0	0	0



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produkt 28101 Kulturförderung und Gemeindechronik

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	3.800	-3.800	0	0	0
Erstes Haushaltsjahr	0	18.800	-18.800	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	15.000	-15.000	0	0	0
Zweites Haushaltsjahr	0	4.300	-4.300	0	0	0
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	0	-14.500	14.500	0	0	0



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe 362 Jugendarbeit  
Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	32.400	-32.400	0	0	0
Erstes Haushaltsjahr	0	25.800	-25.800	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-6.600	6.600	0	0	0
Zweites Haushaltsjahr	0	25.800	-25.800	0	0	0
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	207.500	-207.500	0	0	0
Erstes Haushaltsjahr	0	240.000	-240.000	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	32.500	-32.500	0	0	0
Zweites Haushaltsjahr	0	175.000	-175.000	0	0	0
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	0	-65.000	65.000	0	0	0



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst  
Produkt 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.500	29.700	-16.200	0	0	0
Erstes Haushaltsjahr	5.800	33.700	-27.900	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.700	4.000	-11.700	0	0	0
Zweites Haushaltsjahr	5.800	33.700	-27.900	0	0	0
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0



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

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0	12.000	-12.000	0	0	0
Erstes Haushaltsjahr	0	17.000	-17.000	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	5.000	-5.000	0	0	0
Zweites Haushaltsjahr	0	12.000	-12.000	0	0	0
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	0	-5.000	5.000	0	0	0



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.545.000	1.541.400	1.003.600	0	0	0
Erstes Haushaltsjahr	2.482.300	1.457.400	1.024.900	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-62.700	-84.000	21.300	0	0	0
Zweites Haushaltsjahr	2.527.200	1.466.400	1.060.800	0	0	0
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	44.900	9.000	35.900	0	0	0



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)  
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	400	81.300	-80.900	0	0	0
Erstes Haushaltsjahr	400	77.400	-77.000	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-3.900	3.900	0	0	0
Zweites Haushaltsjahr	400	72.600	-72.200	0	0	0
Veränderung gegenüber dem ersten Haushaltsjahr	0	-4.800	4.800	0	0	0



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

	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 €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	119.300	90.500	0	28.800	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.600	21.500	0	0	17.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.000	0	0	0	9.000
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	302.400	0	6.000	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	24.100	2.800	3.600	2.300	15.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	539.400	114.800	9.600	31.100	41.200
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-539.400	-114.800	-9.600	-31.100	-41.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-539.400	-114.800	-9.600	-31.100	-41.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-539.400	-114.800	-9.600	-31.100	-41.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	119.300	90.500	0	28.800	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.600	21.500	0	0	17.000
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	302.400	0	6.000	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	24.100	2.800	3.600	2.300	15.200
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	530.400	114.800	9.600	31.100	32.200
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-530.400	-114.800	-9.600	-31.100	-32.200
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-530.400	-114.800	-9.600	-31.100	-32.200
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-530.400	-114.800	-9.600	-31.100	-32.200
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

	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 €

**Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung)**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	28.000	0	0	0	28.000	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	28.000	0	0	0	28.000	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-28.000	0	0	0	-28.000	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-558.400	-114.800	-9.600	-31.100	-60.200	-600
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-558.400	-114.800	-9.600	-31.100	-60.200	-600



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

	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 €			

**Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung)**

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)				
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	24.200	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	296.400	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	21.500	24.200	296.400	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-21.500	-24.200	-296.400	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-21.500	-24.200	-296.400	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-21.500	-24.200	-296.400	

**Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung)**

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500	24.200	0	
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	296.400	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	21.500	24.200	296.400	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-21.500	-24.200	-296.400	
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-21.500	-24.200	-296.400	
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-21.500	-24.200	-296.400	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-21.500	-24.200	-296.400	
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-21.500	-24.200	-296.400	



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Jugend, Kultur, Sport und Soziales

	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 €	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 2: Jugend, Kultur, Sport und Soziales)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400	0	400	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	400	0	400	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	1.700	1.700	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	16.800	800	3.500	4.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.600	100	1.500	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.000	0	23.000	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6.000	300	2.000	2.200	1.500
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	57.400	18.900	27.300	5.700	5.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-57.000	-18.900	-26.900	-5.700	-5.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-57.000	-18.900	-26.900	-5.700	-5.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-57.000	-18.900	-26.900	-5.700	-5.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 2: Jugend, Kultur, Sport und Soziales)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	1.700	1.700	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	16.800	800	3.500	4.000
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.000	0	23.000	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	6.000	300	2.000	2.200	1.500
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	55.800	18.800	25.800	5.700	5.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-55.800	-18.800	-25.800	-5.700	-5.500
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-55.800	-18.800	-25.800	-5.700	-5.500
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-55.800	-18.800	-25.800	-5.700	-5.500
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	18.000	18.000	0	0	0



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Jugend, Kultur, Sport und Soziales

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
	2	28101	36201	28102	35101	
		Kulturförderung und Gemeindecronik	Kinder- und Jugendarbeit	Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste	Sonstige soziale Leistungen- Seniorenbetreuung	
	in €	in €	in €	in €	in €	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 2: Jugend, Kultur, Sport und Soziales)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	18.000	18.000	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-18.000	-18.000	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-73.800	-36.800	-25.800	-5.700	-5.500
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-73.800	-36.800	-25.800	-5.700	-5.500



Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung

	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)				
	3	21502				
		Regionale Schule mit Grundschule Proseken				
	in €	in €				

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 3: Bildung)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.900	9.900			
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.400	26.400			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.500	214.500			
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0			
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	250.800	250.800			
12.	-	Personalaufwendungen	58.600	58.600			
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.000	279.000			
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	83.000	83.000			
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.000	14.000			
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	50.800	50.800			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	485.400	485.400			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-234.600	-234.600			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-234.600	-234.600			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-234.600	-234.600			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 3: Bildung)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600	600			
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.400	26.400			
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.500	214.500			
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	241.500	241.500			
11.	-	Personalauszahlungen	58.600	58.600			
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.000	279.000			
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.000	14.000			
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	50.800	50.800			
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	402.400	402.400			
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-160.900	-160.900			



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung

		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)				
		3	21502				
			Regionale Schule mit Grundschule Proseken				
		in €	in €				
<b>Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 3: Bildung)</b>							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-160.900	-160.900			
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-160.900	-160.900			
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0			
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0			
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	126.700	126.700			
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	126.700	126.700			
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-126.700	-126.700			
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-287.600	-287.600			
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-287.600	-287.600			



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

	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 €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz )

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.800	5.600	1.000	8.100	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000	8.000	1.000	3.300	5.800
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.700	138.700	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	900	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	76.300	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	285.300	153.200	2.000	11.400	5.800
12.	-	Personalaufwendungen	5.500	0	5.500	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.200	82.400	9.700	240.000	33.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	333.400	51.000	31.000	220.000	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.100	0	5.100	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	115.000	21.700	28.800	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	922.200	155.100	80.100	460.000	33.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-636.900	-1.900	-78.100	-448.600	-27.900
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	730.000	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-1.366.900	-1.900	-78.100	-448.600	-27.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-1.366.900	-1.900	-78.100	-448.600	-27.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz )

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.900	8.000	1.000	0	5.800
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.000	103.000	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	900	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	76.300	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	226.800	111.900	1.000	0	5.800
11.	-	Personalauszahlungen	5.500	0	5.500	0	0



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

		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 €	
<b>Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz )</b>								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.700	54.900	9.700	240.000	33.700	16.300
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.100	0	5.100	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	110.200	16.900	28.800	0	0	700
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	556.500	71.800	49.100	240.000	33.700	17.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-329.700	40.100	-48.100	-240.000	-27.900	-17.000
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	730.000	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-1.059.700	40.100	-48.100	-240.000	-27.900	-17.000
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-1.059.700	40.100	-48.100	-240.000	-27.900	-17.000
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	100.000	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	100.000	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	399.100	49.000	230.200	107.400	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	350.000	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	749.100	49.000	230.200	107.400	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-649.100	-49.000	-230.200	-107.400	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-1.708.800	-8.900	-278.300	-347.400	-27.900	-17.000
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.708.800	-8.900	-278.300	-347.400	-27.900	-17.000



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

	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 €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz )

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	2.100	0	0	1.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	300	0	800
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	76.300	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	6.000	2.100	300	76.300	2.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	0	0	0	0	7.800
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	500	0	0	0	0	16.500
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	11.000	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	40.000	0	400	0	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.100	40.000	0	11.400	0	24.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.100	-34.000	2.100	-11.100	76.300	-22.400
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	730.000	0	0	0	0
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.100	-764.000	2.100	-11.100	76.300	-22.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.100	-764.000	2.100	-11.100	76.300	-22.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz )

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	300	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	76.300	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	6.000	0	300	76.300	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	0	0	0	0	7.800
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	11.000	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	40.000	0	400	0	100
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.600	40.000	0	11.400	0	7.900
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-7.600	-34.000	0	-11.100	76.300	-7.900
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	730.000	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-7.600	-764.000	0	-11.100	76.300	-7.900



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

Produkt (sonstig)	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 Kleinleiter	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz )

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.600	-764.000	0	-11.100	76.300	-7.900
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0	100.000	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	100.000	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0	350.000	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	2.000	350.000	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-2.000	-250.000	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-9.600	-1.014.000	0	-11.100	76.300	-7.900
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-9.600	-1.014.000	0	-11.100	76.300	-7.900



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

	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 €

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz )

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	0	400	0	100	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	100	21.900	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	600	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.100	0	500	22.500	100	1.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	400	3.200	3.000	300	37.200
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	600	0	300	9.800	0	2.100
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	23.000	0	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.600	400	3.700	35.800	300	39.400
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.500	-400	-3.200	-13.300	-200	-38.400
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.500	-400	-3.200	-13.300	-200	-38.400
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.500	-400	-3.200	-13.300	-200	-38.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz )

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	100	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	100	21.900	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 ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.800	0	100	22.500	100	1.000
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	400	3.200	3.000	300	37.200
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	200	23.000	0	100
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	8.000	400	3.400	26.000	300	37.300
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-6.200	-400	-3.300	-3.500	-200	-36.300
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-6.200	-400	-3.300	-3.500	-200	-36.300



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

Produkt (sonstig)	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 €	in €

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz )								
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-6.200	-400	-3.300	-3.500	-200	-36.300
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	500	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	10.000	0	500	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-10.000	0	-500	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-16.200	-400	-3.800	-3.500	-200	-36.300
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-16.200	-400	-3.800	-3.500	-200	-36.300



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

	Produkt (sonstig)					
	56101					
	Umweltschutzmaßnahmen					
	in €					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)				
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600			
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.600			
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-2.600			
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-2.600			
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-2.600			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)				
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600			
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.600			
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-2.600			
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-2.600			
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-2.600			
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-2.600			
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-2.600			



Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen

	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 €		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen)

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.275.500	2.275.500	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	209.200	209.200	0	0	
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.000	7.000	0	20.000	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	400	0	400	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.512.100	2.491.700	400	20.000	
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.450.400	1.450.400	0	0	
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	84.400	7.000	77.400	0	
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	200	0	200	0	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.535.000	1.457.400	77.600	0	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	977.100	1.034.300	-77.200	20.000	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	977.100	1.034.300	-77.200	20.000	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	977.100	1.034.300	-77.200	20.000	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen)

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.275.500	2.275.500	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	199.800	199.800	0	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.000	7.000	0	20.000	
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	400	0	400	0	
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.502.700	2.482.300	400	20.000	
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.450.400	1.450.400	0	0	
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	84.400	7.000	77.400	0	
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.534.800	1.457.400	77.400	0	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	967.900	1.024.900	-77.000	20.000	
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	967.900	1.024.900	-77.000	20.000	



Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen

		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 €		
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen)							
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)					
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	967.900	1.024.900	-77.000	20.000	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.300	8.300	0	0	
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	8.300	8.300	0	0	
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	8.300	8.300	0	0	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	976.200	1.033.200	-77.000	20.000	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	698.400	0	698.400	0	
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	845.700	0	845.700	0	
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-147.300	0	-147.300	0	
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	828.900	1.033.200	-224.300	20.000	

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband<sup>1)</sup>**Gägelow, Barnekow, Hohenkirchen, Zierow, Bobitz****Zusammenstellung für das Jahr****2018**

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH**Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat  
2)

durch Beschluss vom \_\_\_\_\_ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen

## 1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR<sup>4)</sup>1.771,01.672,099,0

## 2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit

367,0-30,0-308,0

## 3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

100,0

## 4. Die Stellenübersicht

6,5 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

## 5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

5.478,95.587,95.686,9Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am<sup>3)</sup>:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Proseken, 04.09.2017

<sup>1)</sup> Nichtzutreffendes streichen<sup>2)</sup> beschließendes Organ<sup>3)</sup> nur, wenn Genehmigung erforderlich<sup>4)</sup> Angabe in Tausend Euro mit einer Dezimalstelle. Dies ist für alle Muster zu beachten.

**Erfolgsplan**

für

2018

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016 (Vorvorjahr)	2017 (Vorjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	1.710	1.687	1.730	1.735	1.735	1.735
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	44	35	35	18	18	18
5.	Materialaufwand	775	740	752	752	752	752
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	511	510	522	522	522	522
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	264	230	230	230	230	230
6.	Personalaufwand	373	383	398	402	406	410
	a) Löhne und Gehälter	312	315	327	330	333	336
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	61	68	71	72	73	74
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	242	240	260	250	250	250
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	242	240	260	250	250	250
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Konzessionsabgabe						
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	121	107	103	103	102	102
10.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Zinsen und ähnliche Erträge	5	6	6	6	6	6
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68	100	100	100	100	100
	- davon an verbundene Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016 (Vorvorjahr)	2017 (Vorjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	180	158	158	153	149	141
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
18.	Außerordentliche Erträge						
19.	Außerordentliche Aufwendungen						
20.	Außerordentliches Ergebnis	180	158	158	153	149	141
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	41	25	35	35	35	35
22.	Sonstige Steuern	25	24	24	24	24	24
23.	Jahresgewinn	114	109	99	94	90	82

**vorgesehene****Behandlung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes**

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen	99	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) AUF NEUE Rechnung vorzutragen			

**Für Unternehmen in Privatrechtsform:**

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschaftsanteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

**Finanzplan**

2018

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	114	109	99	94	90	82
2	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	242	240	260	250	250	250
3	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge						
6	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	17	0	0	0	0	0
7	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-142	0	0	0	0	0
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1	10	10	10	10	10
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-2	-2	-2	-2	-2	-2
10	<b><u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u></b>	230	357	367	352	348	340
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
13	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-116	-1620	-30	-40	-50	-50
14	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
15	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
16	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
17	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
19	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
20	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
21	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
22	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
23	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	-116	-1620	-30	-40	-50	-50
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
25	Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
26	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	232	1620	0	0	0	0
27	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-271	-250	-308	-303	-282	-287
28	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	-39	1370	-308	-303	-282	-287
29	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, <del>18</del> 28) <i>23</i>	75	107	29	9	16	3
30	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
31	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	564	639	746	775	784	800
32	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	639	746	775	784	800	803

Kapitalflussrechnung in sinngemäßer Anwendung des DRS 2 mit indirekter Darstellung des Mittelzu- / Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit

<b>Stellenübersicht</b>					
für 2018					
Name des Betriebes/Unternehmens:					
<b>Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH</b>					
	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	1	1	1	
2	Finanzbuchhalterin	1	1	1	
3	Mitarbeiter Mietenbuchhaltung	1	1	1	
4	Mitarbeiter Wohneigentum Verwaltung für Dritte	1,5	1,5	1,5	
5	Mitarbeiter Sekretariat Reparaturannahme	1	1	1	
6	Mitarbeiter Technik	1	1	1	

Name des Betriebs/Unternehmens:

**Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH****Bilanz für das Jahr 2018**

Aktivseite	Vorrück auf Anhang (in Mio.)	Jahr	Vorjahr	Veränderungen
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		0	0	0
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
2. Geleistete Anzahlungen				
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
a) Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten		202	211	-9
b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges				
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		8.256	7.313	943
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		21	21	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören				
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen <sup>1)</sup>				
6. Verteilungsanlagen <sup>1)</sup>				
7. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen				
8. Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr				
9. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören				
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung		12	12	
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen <sup>2)</sup>				
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen <sup>2)</sup>				
3. Beteiligungen				
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
5. Wertpapiere des Anlagevermögens				
6. Sonstige Ausleihungen				
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		550	550	
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
3. Fertige Erzeugnisse und Waren				
4. Geleistete Anzahlungen				
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		70	70	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen <sup>2)</sup>				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
4. Forderungen an die Gemeinde				
5. Sonstige Vermögensgegenstände		25	25	
<b>III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben</b>		775	287	488
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		25	25	0
		9.936	8.514	1.422

Passivseite	Verweis auf Anhang (Zfd. Nr.)	Jahr	Vorjahr	Veränderungen
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Stammkapital		26	26	0
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage		3.195	3.195	0
2. Zweckgebundene Rücklage		2.240	2.102	138
III. Gewinn/Verlust				
Gewinn/Verlust des Vorjahres		109	159	-50
Verwendung für Rücklagen		-109	-159	50
Jahresgewinn/Jahresverlust		99	109	-10
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil <sup>1)</sup>		76	78	-2
C. Empfangene Ertragszuschüsse				
D. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2. Steuerrückstellungen				
3. Sonstige Rückstellungen		40	40	0
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.683	2.392	1291
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		308	252	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		495	495	0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		495	495	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		60	60	0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		60	60	
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel				
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
7. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben				
8. Sonstige Verbindlichkeiten		2	2	0
davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		0	0	
b) aus Steuern				
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit		2	2	
F. Rechnungsabgrenzungsposten		20	15	5
		9.936	8.514	1.422

<sup>1)</sup> Anlagen der Energie- und Wasserversorgung

<sup>2)</sup> Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

<sup>3)</sup> Die Vorschriften, nach denen der Sonderposten gebildet wurde, sind im Anhang anzugeben.

Name des Betriebs/Unternehmens: <b>Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH</b>
---

**Gewinn- und Verlustrechnung**

1.	Umsatzerlöse <sup>1)</sup>		<u>1.730</u>
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		<u>0</u>
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>0</u>
4.	Sonstige betriebliche Erträge		<u>35</u>
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren <sup>2)</sup>	<u>522</u>	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>230</u>	<u>752</u>
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter <sup>3)</sup>	<u>327</u>	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <sup>3)</sup>	<u>71</u>	<u>398</u>
	davon für Altersversorgung		
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>260</u>	260
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	260	
	davon nach § 254 HGB		
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB		
	davon nach § 254 HGB		
8.	Konzessionsabgabe		
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>103</u>
10.	Erträge aus Beteiligungen		<u>0</u>
	davon aus verbundenen Unternehmen <sup>4)</sup>		
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<u>0</u>
	davon aus verbundenen Unternehmen <sup>4)</sup>		
12.	Zinsen und ähnliche Erträge		<u>6</u>
	davon aus verbundenen Unternehmen <sup>4)</sup>		
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>0</u>
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>100</u>
	davon an verbundene Unternehmen <sup>4)</sup>		
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		158
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		<u>0</u>
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		<u>0</u>

18.	Außerordentliche Erträge	
19.	Außerordentliche Aufwendungen	<u>0</u>
20.	Außerordentliches Ergebnis	158
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>35</u>
22.	Sonstige Steuern	<u>24</u>
23.	Jahresgewinn	<u>99</u>

- 
- 1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse
  - 2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abschreibungsrechtliche Gründe entgegenstehen
  - 3) Einschließlich aktivierter Beträge
  - 4) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

Name des Betriebs/Unternehmens:

**Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH****Finanzrechnung**

		-in TEUR-		
	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Wirtschaftsjahr	Veränderung ggü. Vorjahr
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten	114	109	-5
2	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	242	240	-2
3	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen			
4	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge			
6	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	17	0	-17
7	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-142	0	142
8	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	1	10	9
9	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-2	-2	0
10	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit vor interner Leistungsverrechnung</b>	230	357	127
11	Einzahlungen aus interner Leistungsverrechnung			
12	Auszahlungen aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0
13	<b>Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	230	357	127
14	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
15	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens			
16	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-116	-1620	-1504
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
20	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
21	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition			
22	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen			
23	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen			
24	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen			
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen			
26	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	-116	-1620	-1504
27	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen			
28	Auszahlungen an die Gemeinde			
29	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	232	1620	1388
30	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-271	-250	21
31	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	-39	1370	1409
32	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 28)	75	107	32
33	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands			
34	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	564	639	75
35	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	639	746	107

Kapitalflussrechnung in sinngemäßer Anwendung des DRS 2 mit indirekter Darstellung des Mittelzu- / Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit

Name des Betriebs/Unternehmens:  
**Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH**

**Anlagenübersicht**

Posten	Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen, Wertberichtigungen				Restbuchwerte			Kernzahlen		Wertminderung durch unterlassene Instandhaltung, Altlasten, sonstiges
		Stand zum 31.12.2017 Vorgab. 1	Zugänge im Jahr Wirtschaftsjahr	Abgänge im Jahr Wirtschaftsjahr	Umbuchungen im Jahr Wirtschaftsjahr	Stand zum 31.12.2018 Wirtschaftsjahr	Zuschreibungen im Jahr Wirtschaftsjahr	Umbuchungen im Jahr Wirtschaftsjahr	Aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge Wirtschaftsjahr	Abschreibungen zum 31.12.2018 Wirtschaftsjahr	Restbuchwerte am Ende des Jahres Wirtschaftsjahr	Restbuchwerte am Ende des Jahres Wirtschaftsjahr	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	15				15				15	0	0			
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten														
2.	Geldwerte Anzahlungen														
<b>Summe Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		15				15				15	0	0			
1.2	<b>Sachanlagen</b>														
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte														
a)	Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	402				402				191			200		210
b)	Baukörper und Bauten des Schienenweges														
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	13.640	190			13.830		260		5.342			5.602		8.212
3.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	21				21							21		21
4.	Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nummer 1 oder 2 gehören														
5.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen														
2)															
6.	Verteilungsanlagen <sup>2)</sup>														
7.	Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen														
8.	Fahrzeuge für Personen- und Geschäftsverkehr														
9.	Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 5 bis 8 gehören														
10.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	76	5			80				63			68		12
11.	Geldwerte Anzahlungen und Anlagen im Bau														
<b>Summe Sachanlagen</b>		14.138	195			14.333		274		5.596			5.870		8.455
1.3	<b>Finanzanlagen</b>														
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen <sup>3)</sup>														
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen <sup>3)</sup>														
3.	Beteiligungen														
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht														
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens														
6.	Sonstige Ausleihungen														
<b>Summe Finanzanlagen</b>															
<b>Summe Anlagevermögen</b>		14.153	195			14.348		274		5.611			5.885		8.455

<sup>1</sup> Einschließlich aller aufgelaufener Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen.  
<sup>2</sup> Anlagen der Energie- und Wasserversorgung  
<sup>3</sup> Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

Name des Betriebs/Unternehmens:  
**Wohnungsgesellschaft Gägelow**

### Forderungsübersicht

lfd. Nr.	Bezeichnung	Forderungen zum Ende des Wirtschaftsjahres			Kumulierte Abzinsung	Wertberichtigungen	Bilanzwert	Bilanzwert
		davon mit einer Restlaufzeit						
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren				
in TEUR								
1	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70			70		70	0
1.1	öffentlich-rechtliche Forderungen							
1.2	privatrechtliche Forderungen							
2	Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht							
4	Forderungen an die Gemeinde							
5	Sonstige Vermögensgegenstände	25			25		25	0
		<b>95</b>			<b>95</b>		<b>95</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Bezeichnung	Verbindlichkeiten zum 31.12.18		Stand zum 31.12.18 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.	Stand zum 31.12.18 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.17 (Bilanzwert)
		Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr						
		Wirtschaftsjahr		in TEUR					
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	308	1.159	6.790		3.683	5.148	2.755	2.392
	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	308		495		495			252
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	495		60		60			495
3.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	60							60
4.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen <sup>1)</sup> mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
5.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben								
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	2		2		2			2
7.	davon:								
	a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr								
	b) aus Steuern								0
	c) im Rahmen der sozialen Sicherheit	2							
<b>9</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>865</b>	<b>1.159</b>	<b>7.347</b>		<b>4.240</b>			<b>2.949</b>

<sup>1)</sup> Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

- *Auszug* -

Wohnungsgesellschaft  
Gägelow GmbH

23968 Proseken

Prüfung

des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016  
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2016

Dem Landesrechnungshof Mecklenburg-Vorpommern  
nicht vorgelegtes Berichtsexemplar.

*Fidelis Revision GmbH*



Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft



Gegründet 1990 in Waren (Müritz)



Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH, Proseken  
 Gewinn- und Verlustrechnung  
 für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

	2016	2015
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.523.964,89	1.491.832,57
a) aus der Hausbewirtschaftung	178.657,04	174.722,98
b) aus Betreuungstätigkeit	7.771,25	8.861,27
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.710.393,18	1.675.416,82
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	876,81	20.325,98
3. Sonstige betriebliche Erträge	44.363,87	81.969,49
	1.755.633,86	1.777.712,29
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	775.035,19	697.171,18
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	775.035,19	697.171,18
5. Personalaufwand	311.715,46	294.885,37
a) Löhne und Gehälter		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	61.183,97	57.257,51
	372.899,43	352.142,88
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	242.144,49	244.416,69
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	121.495,03	243.034,55
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.852,52	4.554,65
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.308,87	78.926,19
davon aus der auf Aufzinsung von Rückstellungen € 0,00 (Vorjahr € 0,00)		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	41.545,10	38.543,00
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>139.058,27</b>	<b>128.032,45</b>
12. Sonstige Steuern	24.674,01	23.953,36
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>114.384,26</b>	<b>104.079,09</b>
14. Gewinnvortrag	74.079,09	57.101,12
15. Einstellung in Gewinnrücklagen	104.079,09	87.101,12
<b>16. Bilanzgewinn</b>	<b>84.384,26</b>	<b>74.079,09</b>

**Lagebericht der Geschäftsführung zum 31.12.2016  
der Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH,  
Sitz Proseken**

**Gliederung:**

1. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen
2. Ertragslage
3. Finanzlage
4. Vermögenslage
5. Nachtragsbericht
6. Risiko- und Chancenbericht
7. Prognosebericht

**1. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen**

**a) Wirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Das Jahr 2016 war für die Wohnungsgesellschaften im Land Mecklenburg-Vorpommern ein schwieriges Jahr, wie auch die Jahre zuvor. Hohe Arbeitslosigkeit und kaum wachsende Einkommen machen es den Mietern zunehmend schwieriger, ihre Verpflichtungen aus den Mietverträgen pünktlich zu erfüllen. Hohe Fluktuationen, Bautätigkeit auf dem privaten und kommunalen Sektor und starke Abwanderungen aufgrund von Mangel an Arbeitsplätzen führten in manchen Kommunen unseres Bundeslandes bereits zu erheblichen Leerständen mit teilweise gefährlichen Konsequenzen für die beteiligten Wohnungsgesellschaften und Genossenschaften.

Auch die Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH ist vom Leerstand ihrer bewirtschafteten Wohnungen nicht verschont geblieben. So stehen zum 31.12.2016 23 Wohnungen leer.

Zwar war bei uns die Fluktuation mit 89 Kündigungen nach wie vor außerordentlich hoch, doch ist es uns immer wieder gelungen, durch zeitnahe Instandsetzung der Wohnungen, diese schnell wieder der Vermietung zuzuführen.

Der Leerstand der Wohnungen tritt hauptsächlich in den Gemeinden Bobitz, Gägelow und Barnekow auf.

Es besteht eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung.

**b) Geschäftsgrundlagen und Geschäftsverlauf**

Die Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH mit Sitz in 23968 Proseken, Hauptstraße 4b, verfügt über 324 eigene Wohnungen mit 18.462 m<sup>2</sup> Wohnfläche, das Geschäftsgrundstück mit einer Nutzfläche von 648 m<sup>2</sup>, das teilweise von uns selbst genutzt wird (Büro, Garagen, Lager) und Mietverträge mit drei Nutzern, 6 Garagen und 65 Stellplätzen.

Weiterhin bewirtschaften wir

	Anzahl 2016	Anzahl 2015
Verwaltung Wohnungen für Dritte	562,0	554,0
Verwaltung Wohnungen für WEG	390,0	382,0
Verwaltung Geschäftsräume	9,0	8,0
Verwaltung Garagen	114,0	118,0
<b>Gesamt</b>	<b>1.075,0</b>	<b>1.062,0</b>

Im Jahr 2016 konnte die Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH ihren Verwaltungsbestand für Dritte und im Wohnungseigentum nahezu konstant halten bzw. gering erhöhen. Zu berücksichtigen ist erneut der Wegfall von 4 Garagen, welche durch die Gemeinde Gägelow GmbH im Jahr 2016 veräußert wurden.

Die Anzahl der leerstehenden Wohnungen hat sich von 24 auf 23 verringert. Die Leerstandsquote zum Bilanzstichtag beträgt damit 7,1 % gegenüber 7,4 % im Vorjahr.

Für die Instandhaltung wurden T€ 264,2 eingesetzt. (Vorjahr T€ 186,4 ).

Wir haben in den vergangenen Jahren die Mehrzahl unserer Darlehen einschließlich Altschulden zu günstigen Bedingungen umgeschuldet, so daß in diesem Bereich gegenwärtig nur geringer Handlungsbedarf besteht.

### c) Personalentwicklung

Im Geschäftsjahr 2016 beschäftigte die Gesellschaft, wie im Vorjahr, 7 Mitarbeiter. Neben der Geschäftsführerin sind dies

6 Angestellte.

Die Anzahl der verwalteten Wohnungen, Gewerbe und anderen Einheiten pro Beschäftigten beträgt am Bilanzstichtag 350. Dieser personelle Aufwand wird von uns als vertretbar eingeschätzt, da sowohl der eigene als auch der verwaltete Bestand mit teilweise kleinen Standorten über ein großes Gebiet verteilt ist.

Der gegenwärtige Leerstand, die relativ hohe Fluktuation (Wohnungsabnahmen) und die Herrichtung längerfristig nicht vermieteter Wohnungen bedarf eines hohen zeitlichen Aufwands.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wohnungsgesellschaft verfügen über eine solide Ausbildung und langjährige Erfahrungen in der Wohnungswirtschaft. Der Weiterbildung wird große Aufmerksamkeit gewidmet. Die Übernahme weiterer Verwaltungs- und Betreuungsaufgaben und die Gestaltung modernen Wohnens sind jederzeit möglich.

Ab September 2017 geht eine Kollegin in den Mutterschutz. Während der Zeit des Mutterschutzes mit anschließender Elternzeit bis zum 30.04.2018 wird der dadurch verursachte Personalausfall durch die Einstellung eines neuen Mitarbeiters abgedeckt. Der befristete Arbeitsvertrag läuft, unter Berücksichtigung der Ein- und Nacharbeitung, vom 01.08.2017 bis 31.05.2018.

#### d) Umsatzentwicklung

Die Umsatzerlöse aus dem Bereich Hausbewirtschaftung belaufen sich auf T€ 1.524,0. Im Vorjahr waren es T€ 1.491,8.

Aus der Betreuung des verwalteten Bestandes wurden Umsatzerlöse in Höhe von T€ 178,7 (Vorjahr T€ 174,7) erzielt.

Aus sonstiger Tätigkeit belaufen sich die Umsatzerlöse auf T€ 7,8 (Vorjahr T€ 8,9).

#### 2. Ertragslage

Nach Geschäftssparten aufgegliedert ergeben sich folgende Spartenergebnisse:

	2016 T€	2015 T€	Veränderungen T€
Hausbewirtschaftung	126,2	186,1	-59,9
Betreuungstätigkeit	5,6	11,1	-5,5
Betriebsergebnis	131,8	197,2	-65,4
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0
Ordentliches Ergebnis	131,8	197,2	-65,4
Neutrales Ergebnis	-17,4	-93,1	75,7
<b>Jahresergebnis</b>	<b>114,4</b>	<b>104,1</b>	<b>10,3</b>

Damit ist das ordentliche Ergebnis um T€ 10,3 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Die Entwicklung der wesentlichen Erträge bzw. Aufwendungen (ohne neutrale Erträge bzw. Aufwendungen) stellt sich wie folgt dar:

	T€	T€	T€
a) Hausbewirtschaftung	1.524,0	1.491,8	32,2
b) Betreuungstätigkeit	178,7	174,7	4,0
c) Lieferungen u. Leistungen	7,8	8,9	-1,1
Bestandsveränderungen der Heiz-/Betriebskosten	0,9	20,3	-19,4

	T€	T€	T€
Betriebskosten	510,8	510,7	0,1
Instandhaltung	264,2	186,5	77,7
Personalaufwand	372,9	352,1	20,8
Abschreibungen	242,1	244,4	-2,3
Sächliche Verwaltungskosten	121,5	243,2	-121,7
Zinsaufwand	68,3	78,9	-10,6

Das neutrale Ergebnis wird im Einzelnen durch folgende Aufwendungen und Erträge bestimmt:

Neutrale Erträge	2016 T€	2015 T€	Veränderungen T€
Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	1,9	2,7	-0,8
Erträge aus Anlageverkäufen	0,0	49,0	-49,0
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige	0,0	0,0	0,0
	<u>1,9</u>	<u>51,7</u>	

Abschreibungen/Wertberichtigung auf Forderungen	17,4	0,5	16,9
Sonstiges	0,0	142,1	-142,1
Verlust Anlageverkäufen	0,0	0,0	0,0
	<u>17,4</u>	<u>142,6</u>	
Neutrale Erträge ./ Neutrale Aufw.	-15,5	-90,4	

### 3. Finanzlage

Die Entwicklung der kurzfristigen Liquidität stellt sich wie folgt dar:

Liquidität	2016 T€	2015 T€	2014 T€
Flüssige Mittel	639,0	563,4	509,8
Kurzfristige Forderungen	71,4	91,1	79,0
Rechnungsabgrenzungsposten	30,7	29,9	23,7
Vorräte u. unfertige Leistungen	548,8	547,2	541,2
Kurzfristige realisierbare Vermögenswerte	<u>1.289,9</u>	<u>1.231,6</u>	<u>1.153,7</u>
Kurzfristige Schulden	-909,0	-1.069,1	-1.056,2
<b>Liquiditätsüber- / unterdeckung (-)</b>	<b>380,9</b>	<b>162,5</b>	<b>97,5</b>

**4. Vermögenslage**

Die Veränderungen im Anlagevermögen sind im Wesentlichen auf die Fassadensanierungen der Objekte Hauptstraße 19, 20 und 21 in Proseken in Höhe von T€ 111,9 sowie auf die Abschreibungen im Geschäftsjahr in Höhe T€ 242,1 zurückzuführen.

Das Umlaufvermögen (ohne RAP) erhöhte sich insgesamt um T€ 57,4. Hierbei ist eine Erhöhung der Vorräte und unfertige Leistungen um T€ 1,6 und eine Verringerung der sonstigen Vermögensgegenstände um T€ 9,7 zu verzeichnen. Der Bank- und Kassenbestand erhöhte sich um T€ 17,7 und die Bausparguthaben erhöhten sich um T€ 57,8.

Das Eigenkapital i.w.S. beträgt T€ 5.585,0 = 62,8 % der Bilanzsumme (VJ: T€ 5.472,9 = 61,1 %).

Aus dem Jahresabschluss ergibt sich folgende Vermögenslage:

Rechnungsabgrenzung	30,7	0,3	29,9	0,3	0,8
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>8.889,3</b>	<b>100,0</b>	<b>8.956,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-67,5</b>
<b>Passiva</b>					
Eigenkapital i.w.S.	5.585,0	62,8	5.472,9	61,1	112,1
mittel- und langfristiges Fremdkapital:					
Rückstellungen	4,1	0,1	4,1	0,1	0,0
Verbindlichkeiten	2.391,2	26,9	2.410,8	26,9	-19,6
kurzfristiges Fremdkapital:					
Rückstellungen	57,9	0,7	200,3	2,2	-142,4
Verbindlichkeiten	851,1	9,5	868,7	9,7	-17,6
<b>Gesamtkapital</b>	<b>8.889,3</b>	<b>100,0</b>	<b>8.956,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-67,5</b>

Die Struktur und Veränderung des Eigenkapitals i.w.S. stellt sich wie folgt dar:

	2016		2015		Veränderungen T€
	T€	%	T€	%	
Stammkapital	25,6	0,5	25,6	0,5	-
Kapitalrücklage	3.195,5	57,2	3.195,5	58,4	-
Gewinnrücklagen	2.199,0	39,4	2.094,9	38,3	104,1
Bilanzgewinn	84,4	1,5	74,1	1,3	10,3
Sonderposten Investitionszulage	80,5	1,4	82,8	1,5	-2,3
	<b>5.585,0</b>	<b>100,0</b>	<b>5.472,9</b>	<b>100,0</b>	<b>112,1</b>

Gemäß Regelungen des Gesellschaftsvertrages wurden T€ 30,0 aus dem Jahresüberschuss (T€ 114,4) in Gewinnrücklagen eingestellt.

Die lang- und mittelfristigen Verbindlichkeiten verringerten sich um T€ 19,6. Diese Verringerung resultiert im Wesentlichen aus den planmäßigen Tilgungen in Höhe von insgesamt T€ 271,0, trotz Kreditneuaufnahme von T€ 232,7.

Nach dem Stand zum jeweiligen Jahresende (31.12.) betragen

	2016 T€	2015 T€	2014 T€
Anlagewerte	7.599,4	7.725,2	8.004,0
Eigenkapital i.w.S.	5.585,0	5.472,9	5.371,1
Deckungslücke	2.014,4	2.252,3	2.632,9
Langfristige Fremdmittel	2.395,3	2.414,9	2.730,0
<b>Deckung/Finanzierungslücke (-)</b>	<b>380,9</b>	<b>162,6</b>	<b>97,1</b>

Das Anlagevermögen wird zu 72,4 % (Vorjahr 69,8 %) durch Eigenkapital gedeckt. Nach der Aufstellung betrug die Deckungslücke T€ 2.014,4. Sie wird durch zuzurechnendes langfristiges Fremdkapital vollständig gedeckt. Der Buchwert der Wohngebäude beträgt zum Bilanzstichtag T€ 6.113,0. Bei Zugrundelegung der planmäßigen Abschreibungen von T€ 228,0 ergibt sich eine durchschnittliche Restnutzungsdauer der Gebäude von 27,0 Jahren. Die technische Restnutzungsdauer schätzen wir auf Grund des Modernisierungsstandes auf rund 40 Jahre ein. Die Tilgung der bestehenden Darlehen erscheint damit aus dem beliehenen Bestand gesichert.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichtes beurteilen wir unsere wirtschaftliche Lage (Vermögens-, Finanz- und Ertragslage) als gut.

## **5. Risiko- und Chancenbericht**

### **Risikobericht**

Mit unserem Risikomanagement fördern wir das Chancen- und Risikobewusstsein unserer Mitarbeiter. Durch den bewussten und kontrollierten Umgang mit Risiken lässt sich das Unternehmen auf nachhaltiges Wachstum ausrichten, können Chancen genutzt und Wettbewerbsvorteile realisiert werden.

Unser Risikomanagement hilft, Risiken möglichst zu vermeiden, zumindest aber frühzeitig zu erkennen und daraus resultierende Gefahren für das Unternehmen abzuwenden. Das Risikomanagement ist integraler Bestandteil des gesamten Planungs-, Steuerungs-, und Berichterstattungsprozesses.

### **a) Risikomanagement**

Am 08. November 2002 wurde das Risikofrühwarnsystem der Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH durch Beschluss der Gesellschafter in Kraft gesetzt.

Hauptinhalt sind Leerstandsanalysen, Liquidität, Mietrückstände und die Kostenüberwachung. Eine genaue Risikoidentifizierung bildet die Grundlage. Im Beobachtungsbereich stehen die Struktur und Standorte des Wohnungsbestandes, der Immobiliencharakter sowie die Mieterstruktur. Interne Prozesse wie die Ablauforganisation und Kommunikation finden größte Beachtung und stehen unter ständiger Kontrolle. Personalstruktur und -qualifikationen sind ausschlaggebend. Der Finanzsektor ist stets zu analysieren, wie die Finanzstruktur, die Liquidität des Unternehmens sowie die Rentabilität des Wohnungsbestandes.

Hauptaufgabe des geführten Risikofrühwarnsystems ist, die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens zu sichern und das Eigenkapital zu stärken sowie der steigenden Leerstandssituation entgegen zu wirken.

In täglichen Beratungen wird das Risikofrühwarnsystem umgesetzt, wie tägliche Liquiditätsüberprüfung und Kontenüberwachung, Überwachung der Zahlungseingänge und -ausgänge. Die Leerstandssituation sowie die Wohnungs- und Vermietungsnachfragen werden geprüft. Bei Investitionen, Instandsetzungen und Modernisierungen finden die Immobilienstandorte und die Wohnungsausstattung größte Beachtung. Die Rentabilität ist sicherzustellen. Der marktfähige Wohnungsbestand wird durch Objektattraktivität gefördert, um den Vermietungserfolg zu sichern. Jegliche Maßnahmen erfolgen unter Beachtung des Finanzspielraumes.

Ebenfalls wurde ein Leerstandskonzept erarbeitet.

Risiken bei Miet- und Nutzungsverträgen bestehen nicht, da die Mieten auch künftig für Jahre festgelegt sind.

Aus regelmäßigen Zuflüssen aus dem Vermietungs- und Verwaltungsgeschäft ergibt sich, dass Liquiditätsrisiken weder akut noch langfristig zu erwarten sind. Zur Sicherung des Unternehmens verfügt die Gesellschaft über Beleihungsreserven für eventuelle Investitionstätigkeiten.

## b) sonstige Risiken

Nachfolgend werden Risiken beschrieben, die nachteilige Auswirkungen auf unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben können. Da ein Teil der Risiken außerhalb unseres Einflussbereichs liegt, kann auch ein funktionierendes Risikomanagement nicht garantieren, dass alle Risiken ausgeschaltet sind. Insoweit können sich Entwicklungen ergeben, die von unserer Planung abweichen.

Unser Unternehmen unterliegt den allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Chancen und Risiken.

Investitionsprojekte sind aufgrund ihrer Zukunftsorientierung für das Wachstum des Unternehmens notwendig, aber auch mit komplexen Risiken behaftet. Diese Risiken werden durch festgelegte Abläufe und Verfahren innerhalb solcher Projekte gesteuert und reduziert.

Risiken aus Investitionstätigkeiten sind derzeit nicht erkennbar.

Informationstechnische Risiken begegnen wir mit regelmäßigen Investitionen in moderne Hard- und Software. Mit Hilfe moderner Security-Lösungen schützen wir unsere Daten und unsere Infrastruktur vor ungewollten Zugriffen. Derzeit sind keine IT-relevanten Risiken in unserem Unternehmen erkennbar.

Für das Wachstum und die weitere Entwicklung unseres Unternehmens sind die Mitarbeiter die wichtigste Ressource. Die wesentlichen Risiken im Personalbereich ergeben sich durch die Fluktuation von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen sowie bei der Personalbeschaffung- und -entwicklung von Fach- und Führungskräften. Wir begrenzen diese Risiken durch die Schaffung motivierender Arbeitsbedingungen, intensive Qualifizierungsangebote und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Weitere sonstige Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

Gegenüber der letzten Berichterstattung haben sich keine wesentlichen Änderungen der Risikolage ergeben. Auf Basis der derzeit verfügbaren Informationen bestehen nach unserer Einschätzung gegenwärtig und in absehbarer Zeit für das Unternehmen keine wesentlichen Einzelrisiken. Auch die Gesamtsumme der Risiken sowie Risiko-Kombinationen gefährden nicht den Fortbestand des Unternehmens.

Unser implementiertes Risikomanagementsystem stellt sicher, dass Chancen und Risiken frühzeitig erkannt und adressiert werden. Für die typischen Geschäftsrisiken, deren Eintritt einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zur Folge haben könnte, ist Vorsorge getroffen.

### Chancenbericht

Unsere Unternehmensstrategie ist darauf angelegt, sich bietende Chancen frühzeitig zu identifizieren, zu bewerten und sie durch geeignete Maßnahmen für eine erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens zu nutzen. Unser Chancenmanagement orientiert sich dabei im Wesentlichen an den Zielen und Strategien für unsere Geschäftsfelder und ist ein integraler Bestandteil der Planungs- und Steuerungssysteme.

In unseren bestehenden Geschäftsfeldern liegt die direkte Verantwortung für das frühzeitige und regelmäßige Identifizieren, Analysieren und Nutzen von Chancen primär bei der Geschäftsführung. Diese beobachtet gleichermaßen branchenspezifische, regionale und lokale Entwicklungen und beschäftigt sich darüber hinaus mit detaillierten Markt- und Konkurrenzanalysen, Marktszenarien, den relevanten Kostentreibern sowie den kritischen Erfolgsfaktoren.

Darüber hinaus werden konsequent Chancenpotenziale in neuen Geschäftsfeldern sondiert, analysiert und evaluiert. Die Verantwortung für diese strategische Weiterentwicklung unseres Unternehmens liegt bei der Geschäftsführung.

## 6. Prognosebericht

Die Leerstandsituation in unserem Unternehmen gehört zu den wichtigsten Aufgaben. Um den Leerstand abzubauen, sind dringend Maßnahmen einzuleiten.

Ein Wohnblock in der Gemeinde Bobitz mit 6 Wohneinheiten soll veräußert werden. Der Wohnblock ist komplett leergezogen. Er ist mit Ofenheizung ausgestattet und weist einen hohen Instandsetzungsbedarf auf. Aufgrund der vorherrschenden Situation, der Lage des Grundstückes, den zu hohen finanziellen Aufwand, um den entsprechenden Wohnstandard herzurichten sowie die Mieterstruktur gestaltet sich eine Vermietung des Objektes aussichtslos.

Ein Mehrfamilienhaus in Fliemstorf (Baujahr ca. 1850) mit 4 Wohneinheiten kann aufgrund der alten Instandsetzungsbedürftigen Bausubstanz nicht mehr vermietet werden. Technische Anlagen werden aufgrund ihres maroden Zustandes gesperrt. Um die Immobilien nach modernen Wohnstandards vermietbar herzurichten sind zu hohe finanziellen Aufwendungen erforderlich. Das Objekt ist mit Ofenheizung ausgestattet. Das Mehrfamilienhaus soll veräußert werden. Aktuell bestehen potenzielle Käufer.

Ein Grundstück wird in Bauland zur Bebauung mit einem Einfamilienhaus umgewandelt und veräußert. Potenzielle Kaufinteressenten sind bereits vorhanden.

Der strukturelle Leerstand wurde kurzzeitig durch die Anmietung von Wohnraum durch ein Unternehmen verringert, welches derzeit eine hohe Beschäftigungsquote auf der Werft in Wismar verzeichnet.

Um die Vermietbarkeit des Wohnungsbestandes auch nachhaltig zu sichern, wird das Wohnumfeld ansprechend gestaltet. Die Außenanlagen für Wohngebiete werden in die Planung aufgenommen. Leerstehende Wohnungen werden instandgesetzt und modernisiert, damit sie dem derzeitigen Wohnstandard entsprechen. Um eine Neuvermietung zu erreichen, sind teilweise sehr hohe finanzielle Aufwendungen erforderlich. Wünsche der Mieter werden dabei berücksichtigt. Bei der Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungen im Erdgeschoß findet die altersgerechte Gestaltung der Bäder und Räumlichkeiten Berücksichtigung, um unseren älteren Mitbürgern weiterhin eine eigenständige Haushaltsführung zu sichern und ein Leben im gewohnten Umfeld zu ermöglichen.

Im Juni 2017 sind 24 Leerwohnungen zu verzeichnen (Leerstandsquote: 7,4 %). Hiervon sind 14 Wohnungen vermietbar, 10 Wohnungen nicht vermietbar und dem Verkauf zugeführt. Das entspricht einer Leerstandsquote vermietbarer Wohnungen von 4,46 %. Ab Juli 2017 sind bereits weitere Mietverträge geschlossen.

Aufgrund der vorherrschenden oder unzureichenden Infrastruktur in einzelnen Wohngebieten/Orten/Gemeinden wird eine Neuvermietung teilweise nur unter erschwerten Bedingungen möglich sein oder als nicht realisierbar angesehen. Hier kommt zusätzlich eine finanzielle Belastung auf die Wohnungsgesellschaft Gägelow zu. Die Preissteigerungen in den Bewirtschaftungskosten ist ein weiterer Belastungspunkt.

Durch das Fehlen von geeigneten Arbeitsplätzen vor Ort wird von einer weiterhin starken Abwanderung der Bevölkerung in Regionen mit besserer Arbeitsplatzsituation ausgegangen, welches eine Erhöhung unseres Wohnungsleerstandes befürchten lässt. Eine Erholung des Arbeitsmarktes für die Region lässt sich langfristig nicht erkennen.

Auch im Jahr 2017 wird die Verwaltertätigkeit weiter anwachsen. So werden weitere Eigentümergeinschaften und Hausbesitzer Dritte die Betreuung ihrer Objekte in die Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH geben.

Zur Werterhaltung der Objekte wurde die Fassade einzelner Wohnhäuser entsprechend der EnEV instandgesetzt und modernisiert. Eine Finanzierung erfolgt aus Mitteln über die KfW – Bank zu günstigen Konditionen. Ebenfalls wurden die Geschossdeckendämmung einzelner Objekte entsprechend den Vorgaben der EnEV bzw. den Richtlinien der KfW-Bank modernisiert.

Um die Wohnqualität zu steigern und die Vermietung nachhaltig zu sichern, werden weitere umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt. Die Objekte Kirschenallee 32-35 (24 Wohneinheiten) und Kirschenallee 36/37 (12 Wohneinheiten) in Proseken erhalten in 2016 Balkonanlagen und werden damit verbunden mit neuen Fenstern versehen. Die Wohnungseingangstüren werden erneuert. In diesem Zuge werden das entsprechende Dach und die Fassade neu gestaltet. Es erfolgt eine Geschossdecken- und Kellerdeckendämmung. Die Hauseingangstüren werden entsprechend der energetischen Vorgaben der EnEV bzw. KfW erneuert. Diese Objekte erhalten somit eine geschlossene energetische Hülle, welche sich nachhaltig auf die Einsparung von Energie und zu Gunsten unserer Mieter auswirkt. Eine Finanzierung erfolgt aus Mitteln über die KfW-Bank sowie der Hausbank.

Um unseren älteren Mitbürgern die Lebensführung im eigenen Haushalt in gewohnter Umgebung und sozialem Umfeld auch in oberen Wohnebenen zu ermöglichen, werden in 2017/2018 in den Objekten Kirschenallee 1, Kirschenallee 4 in Proseken und Meiersdorfer Weg 15 in Tressow Aufzugsanlagen in Bestandsgebäuden eingebaut. Es werden neue Treppenaufgänge vor das Objekt als Anbau angebaut und die Aufzugsanlagen in das bestehende Gebäude montiert. Der Fahrstuhl hält direkt auf jeder Ebene und erreicht ebenfalls das Kellergeschoß. Ein stufenloser und altersgerechte Zugang zur Wohnung ist sichergestellt.

Im Jahr 2012 wurde vom Zweckverband die Satzung für den Beitragssatz für Trinkwasser beschlossen. Es werden Anschlussbeiträge für Trinkwasser erhoben. Bis 2016 sollen die Gebührenbescheide den Grundstückseigentümern zugehen. Somit sind auf die Wohnungsgesellschaft weitere finanzielle Belastungen in Höhe von ca. 92.000 € zugekommen. Die Bescheide sind zugegangen. Hier wurde das Angebot der zinslosen Ratenzahlung bis 30.06.2016 in Anspruch genommen. Die Gebühren wurden planmäßig und fristgerecht getilgt.

Alle zur Umschuldung anstehenden Darlehen konnten zu günstigeren Konditionen umgeschuldet werden. Die Umschuldung zu derzeit günstigeren Konditionen setzen finanzielle Mittel für weitere Investitionsmaßnahmen frei.

Im Mai 2016 wurde ein Darlehen (Ursprungskapital: 1.931.711,86 €) fristgerecht und planmäßig getilgt. In 2017 wird weiterhin ein Darlehen (Ursprungskapital: 383.468,91 EUR) planmäßig getilgt. Die nächsten Umschuldungen stehen 2019 an. Zu diesem Zeitpunkt sind weitere Darlehen planmäßig abbezahlt. Somit stehen weitere finanzielle Mittel zur Verfügung.

Für das Geschäftsjahr 2017 gehen wir aus heutiger Sicht davon aus, dass wir unser Jahresergebnis, wie im Wirtschaftsplan prognostiziert, erreichen werden.

Proseken, 23.06.2017

  
Silke Mawick  
Geschäftsführerin

### Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 geprüft. Durch § 13 Abs. 3 KPG M-V wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des gesetzlichen Vertreters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.

Waren (Müritz), den 7. Juli 2017

Fidelis Revision GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft



  
Wirtschaftsprüfer