

Gemeinde Gägelow

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/13GV/2019-532				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 08.10.2019 Verfasser: Möller, Doreen				
Beratung und Beschluss zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan für die Jahre 2020 und 2021					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
17.12.2019	Gemeindevertretung Gägelow				

Beschluss:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Gägelow beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Jahre 2020 und 2021.

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:

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 bis 47 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für die Jahre 2020 und 2021 aufgestellt.

Haushaltsplan und Haushaltssatzung werden im Vorbericht erläutert.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

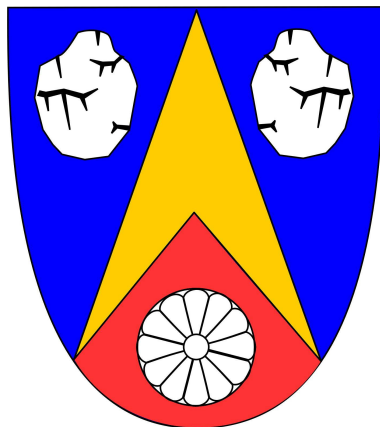
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020/2021

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan**

**Doppelhaushalt
2020/2021**

**für die Gemeinde
Gägelow**



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnishaushalt

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Finanzhaushalt

Investitionsprogramm

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

Teilhaushalte

Stellenplan

Wirtschaftsplan und Auszug aus dem letzten Jahresabschluss der
Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH

Rubikon-Auswertung

Sonstige Anlagen

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

- die Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

Die Übersichten über

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

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

Haushaltssatzung der Gemeinde Gägelow für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung Gägelow vom 17.12.2019 (Beschluss Nr. VO/13GV/2019-532) und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

	2020	2021	
einen Gesamtbetrag der Erträge von	3.315.900	3.209.600	EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.753.100	3.641.400	EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-337.200	-331.800	EUR

2. im Finanzhaushalt auf

	2020	2021	
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	3.241.200	3.138.300	EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	3.235.800	3.145.100	EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	5.400	-6.800	EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	996.100	586.400	EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	1.576.200	919.900	EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von festgesetzt.	-580.100	-333.500	EUR

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Höchstbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf
400.000 EUR in 2020
200.000 EUR in 2021.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
300.000 EUR in 2020
300.000 EUR in 2021.

§ 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 3,63 Vollzeitäquivalente.

§ 7 Weitere Vorschriften

8.1. Wertgrenze für die Darstellung von Investitionen

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

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

8.2. Erlass einer Nachtragssatzung

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

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

Nachrichtliche Angaben:

1.	Zum Ergebnishaushalt	
1.1	Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020 beträgt voraussichtlich	47.541 EUR.
1.2	Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021 beträgt voraussichtlich	-384.349 EUR.
2.	Zum Finanzhaushalt	
2.1	Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020 beträgt voraussichtlich	2.582.254 EUR.
2.2	Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021 beträgt voraussichtlich	2.575.454 EUR.
3.	Zum Eigenkapital	
3.1	Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020 beträgt voraussichtlich	10.253.533 EUR.
3.2	Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2021 beträgt voraussichtlich	9.821.733 EUR.

Grevesmühlen,
Ort, Datum

Siegel

Der Bürgermeister

Hinweis:

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

....

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit bekannt gemacht.

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

Grevesmühlen,
Ort, Datum

Siegel

Der Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Gägelow

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

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

Hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung übersteigt die Anzahl der Sterbefälle die Geburten, jedoch es gab mehr Zuzüge als Fortzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde 2018 im Vergleich zu 2017 nur geringfügig rückläufig ist.

Bevölkerungsstand lt. Statistischem Amt	31.12.2001	31.12.2005	31.12.2013	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Einwohner	2.675	2.679	2.525	2.521	2.559	2.604	2.600

Gemeindegröße	2.261 ha
Anzahl der gemeindlichen Grundstücke	398
Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen	0
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien Die Immobilien sind im Umlaufvermögen ausgewiesen und unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung.	- Flurstücke 17/2 und 25/4, Flur 1, B-Plan 11 Proseken Süd - 3 Baugrundstücke B-Plan 16 Weitendorf
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 ¹	Jahresergebnis je Einwohner
		in €		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge			
1.1	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2018	918.851	353
1.2	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-178.108	-69
1.3	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-256.200	-99
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2020	-437.200	-168
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2020	47.451	18
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-431.800	-166
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2022	-249.100	-96
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2023	-229.100	-88
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	-862.549	-332

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

Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 sowie die Finanzplanjahre 2022 – 2023 wird ein negatives Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2020 kann das Ergebnis über Vorträge aus Vorjahren und einer Entnahme aus der Kapitalrücklage (ISP) ausgeglichen werden. Der Ergebnishaushalt 2020 ist somit ausgeglichen.

Ab 2021 kann aus jetziger Sicht der Ergebnishaushalt nicht mehr ausgeglichen werden, da die Vorräte aufgebraucht sind. Kumuliert weist die Gemeinde zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ein negatives Ergebnis von rd. 862,5 T€ aus. Mit der Neuordnung des Finanzausgleiches ab 2020 werden keine investiven Schlüsselzuweisungen mehr ausgezahlt. Die Verluste können somit nicht mehr mit der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen kompensiert werden.

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

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

Muster 5 b		Gemeinde Gögelow			HHPlan		2020
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel							
lfd. N.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 ¹	Liquide Mittel z. 31.12. des Vorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2 4 GemHVO-D)	1.319.325,92	1.238.143,04	1.252.943,04	1.078.243,04	937.943,04	807.443,04
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit z. 31.12. des Vorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo liquide Mittel und Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Vorjahres	1.319.325,92	1.238.143,04	1.252.943,04	1.078.243,04	937.943,04	807.443,04
4	Saldo laufende Ein-/Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.693.632,78	2.562.554,35	2.576.854,35	2.582.254,35	2.575.454,35	2.568.754,35
5	+ Korr. des Vortrages gem Art. 6 VV GemHVO-D + GemKVO-D, Nr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo ord. + außerord. Ein-/Auszahlungen (§ 3 (1) Satz 1 Nr. 26 GemHVO-D)	16.030,67	161.300,00	165.600,00	168.200,00	175.600,00	303.800,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	147.109,10	147.000,00	160.200,00	175.000,00	182.300,00	139.400,00
8 ⁸	+ Saldo laufende Ein-/Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.562.554,35	2.576.854,35	2.582.254,35	2.575.454,35	2.568.754,35	2.733.154,35
9	Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-1.375.435,31	-1.325.045,17	-1.324.545,17	-1.504.645,17	-1.638.145,17	-1.761.945,17
10	+ Korr. des Vortrages gem Art. 6 VV GemHVO-D + GemKVO-D, Nr. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 (1) Satz 1 Nr. 41 GemHVO-D)	50.390,14	-348.000,00	-580.100,00	-333.500,00	-223.800,00	-260.800,00
12	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	348.500,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
13	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.325.045,17	-1.324.545,17	-1.504.645,17	-1.638.145,17	-1.761.945,17	-1.922.745,17
14	Saldo Ein-/Auszahlungen aus durchfl. Geldern + ungeklärten Zahlungsvorgängen z. 31.12. des Vorjahres	1.128,45	633,86	633,86	633,86	633,86	633,86
15	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus durchfl. Geldern + ungekl. Zahlungsvorgängen (§ 3 (1) Satz 1 Nr. 55 GemHVO-D)	-494,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo Ein-/Auszahlungen aus durchfl. Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen z. 31.12. des Haushaltsjahres	633,86	633,86	633,86	633,86	633,86	633,86
17 ¹⁷	= Saldo der liquiden Mittel + Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des HH-Jahres	1.238.143,04	1.252.943,04	1.078.243,04	937.943,04	807.443,04	811.043,04
Kontrollrechnung:							
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 (1) Satz 1 Nr. 60 GemHVO-D)	1.238.143,04	1.252.943,04	1.078.243,04	937.943,04	807.443,04	811.043,04
19	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit z. 31.12. des HH-Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Saldo der liquiden Mittel + Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des HH-Jahres	1.238.143,04	1.252.943,04	1.078.243,04	937.943,04	807.443,04	811.043,04

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 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 Forderungen gegen die Einheitskasse von insgesamt rd. 800 Tsd. Euro haben. Die Gemeinde bleibt also zahlungsfähig. Die Gemeinde weist zum 01.01.2019 Forderungen an die Einheitskasse in Höhe von 1.252.943,04 Euro aus. In diesem amtlichen Muster ist nicht berücksichtigt, dass die Gemeinde jedoch noch Haushaltsreste aus Vorjahren für investive Maßnahmen in Höhe von 360 Tsd. Euro zu finanzieren hat.

In den folgenden Zeilen 4 bis 17 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite 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 2020 und 2021 zu decken. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Überdeckung von 2,7 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. 1,9 Mio. Euro ausgewiesen.

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 entsteht ein positiver jahresbezogener Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen, so dass die Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung 2020 gegeben ist. 2021 liegt der Saldo geringfügig unter dem Betrag für die Kredittilgung. Der Ausgleich kann aber in allen Jahren durch die Inanspruchnahme der Vorträge aus Haushaltsvorjahren erfolgen.

Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 und in den Finanzplanjahren 2022 und 2023 gegeben.

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 der Jahresabschluss 2018 noch nicht fertig gestellt ist):

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				(in €)	
1.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres				
	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) *)	2018	740.851	10.946.933	4.210
	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	484.651	10.690.733	4.112
2.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres	2020	47.451	10.253.533	3.944
3.	Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres				
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-384.349	9.821.733	3.778
3.2	2. Haushaltsfolgejahr	2022	-633.449	9.572.633	3.682
4.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2023	-862.549	9.343.533	3.594

Im letzten festgestellten Jahresabschluss 2017 betrug das Eigenkapital 11.855.041 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 hat sich das Eigenkapital zum 31.12.2018 auf 10,9 Mio. Euro reduziert. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird sich das Eigenkapital auf 9,3 Mio. Euro verringert haben. Mit Ausweis eines positiven Eigenkapitals kommt die Gemeinde der Vorschrift der Kommunalverfassung bezüglich einer nicht zulässigen Überschuldung nach.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
in T€												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	2.246,8	2.284,9	2.323,1	2.323,1	2.260,6	2.260,6	2.313,9	2.313,9	2.372,9	2.372,9	2.431,9	2.431,9
davon												
Grundsteuer A	25,4	25,4	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
Grundsteuer B	297,5	298,1	297,8	297,8	297,8	297,8	297,8	297,8	297,8	297,8	297,8	297,8
Gewerbesteuer	696,1	729,3	745,0	745,0	752,0	752,0	752,0	752,0	752,0	752,0	752,0	752,0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	855,7	855,4	896,7	896,7	934,9	934,9	984,6	984,6	1.038,1	1.038,1	1.093,5	1.093,5
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	178,4	181,6	173,0	173,0	180,8	180,8	184,4	184,4	189,9	189,9	193,5	193,5
Vergütungssteuer	61,8	61,8	50,0	50,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,9	59,0	59,9
Hundesteuer	7,2	8,4	8,1	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Familienleistungsausgleich	124,8	124,8	127,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferleistungen	230,3	229,4	277,8	205,2	524,1	488,3	364,5	332,1	393,0	360,7	392,8	360,7
davon												
Schlüsselzuweisungen für den laufenden Bereich	220,0	220,0	187,5	187,5	473,6	473,6	331,4	331,4	360,0	360,0	360,0	360,0
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,0		72,6		35,8		32,4		32,3		32,1	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,9	32,8	43,0	38,9	35,7	31,7	35,7	31,7	35,7	31,7	35,4	31,7
davon												
Nutzungsentgelt Sporthalle	6,5	3,4	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entgelt Straßenreinigung	5,8	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
WBV-Gebühr	21,9	21,5	21,9	21,9	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
privatrechtliche Leistungsentgelte	167,6	117,1	166,1	130,4	175,3	140,4	175,3	140,4	175,3	140,4	175,3	140,4
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,7	68,9	216,0	216,0	215,8	215,8	215,8	215,8	215,8	215,8	215,8	215,8
davon												
Schullastenausgleich von Gemeinden	191,0	31,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0
Zins- und sonstige Finanzerträge/einzahlungen	35,2	35,4	27,0	27,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
davon												
Erträge aus Beteiligungen	24,1	24,1	20,0	20,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	78,9	78,8	90,4	90,4	75,4	75,4	75,4	75,4	75,4	75,4	75,4	75,4
davon												
Konzessionsabgaben	76,7	76,7	90,0	90,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Summe ordentliche Erträge/Einzahlungen	3.032,4	2.847,3	3.143,4	3.031,0	3.315,9	3.241,2	3.209,6	3.138,3	3.297,1	3.225,9	3.355,6	3.284,9
Außerordentliche Erträge/Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ord. + außerord. Erträge/Einzahlungen	3.032,4	2.847,3	3.143,4	3.031,0	3.315,9	3.241,2	3.209,6	3.138,3	3.297,1	3.225,9	3.355,6	3.284,9

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Obwohl der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2020 um 38.200 EUR steigen wird, sinken die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 62.500 EUR. Dies ist vorrangig in dem Wegfall der Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich mit dem neuen Finanzausgleichsgesetz ab 2020 begründet. Die damit verbundenen Mindererträge werden bei steuerstärkeren Kommunen nicht vollständig durch höhere Schlüsselzuweisungen kompensiert.

Insgesamt zahlten im Jahr 2018 von 175 (Vorjahr 158) Gewerbebetrieben lediglich 78 (Vorjahr 77) Unternehmen Gewerbesteuer. Nähere Angaben enthält die folgende Übersicht:

Gewerbebetriebe insgesamt:				175	
davon zahlten					
97 Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	55,43%		0 EUR
21 Betriebe	bis 1.000 EUR	=	12,00%	insg.	10.408,00 EUR
42 Betriebe	von 1.001- 10.000 EUR	=	24,00%	insg.	166.705,00 EUR
14 Betriebe	von 10.001 - 100.000 EUR	=	8,00%	insg.	295.076,00 EUR
1 Betrieb	über 100.000 EUR	=	0,57%	insg.	200.832,00 EUR
Gesamt				zus.	673.021,00 EUR

Hebesatzvergleich

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

*gemäß Orientierungsdatenerlass 2020/Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich

Die Hebesätze der Gemeinde liegen unter den landesdurchschnittlichen Hebesätzen. Die landesdurchschnittlichen Hebesätze (sie sind festgeschrieben bis 2023) werden als sogenannter Nivellierungshebesatz der Berechnung der Steuerkraft einer Gemeinde zugrunde gelegt. Damit soll vermieden werden, dass Gemeinden, deren Erträge aus Steuern wegen niedriger Hebesätze geringer ausfallen, einen Vorteil gegenüber anderen Gemeinden durch daraus resultierende höhere Schlüsselzuweisungen erhalten.

Die Gemeinde verzichtet aktuell somit aufgrund der niedrigen Hebesätze neben den entgangenen Erträgen aus Grund- und Gewerbesteuern auch auf Schlüsselzuweisungen und zahlt eine höhere Amts- und Kreisumlage, als dies bei der Anhebung auf den Landesdurchschnitt der Fall wäre.

Der Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse (hier von 1.000 bis 3.000 Einwohner) spielt dann eine Rolle, wenn die Gemeinde nach § 27 FAG M-V Fördermittel (sogenannte Hilfen zum Erreichen des Haushaltsausgleichs oder Sonderzuweisungen) für das Jahr 2020 im Jahr 2021 beantragen will. Dann müssen die Hebesätze für die Realsteuern im Haushaltsvorjahr 20 Hebesatzpunkte über dem gewogenen Durchschnittshebesatz der Gemeindegrößenklasse liegen.

Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen

Am 30. Oktober 2019 hat das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern den Orientierungsdatenerlass für die Haushaltsplanung 2020 herausgegeben. Dieser ist die Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Kreis- und Amtsumlagen. Der Erlass basiert auf dem Entwurf des Gesetzes zur Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern und zur Änderung weiterer Gesetze in der Fassung des Kabinettsbeschlusses vom 29. Oktober 2019.

Dieser Gesetzentwurf wurde am 13. November in den Landtag Mecklenburg-Vorpommern eingebracht. Im Rahmen des anstehenden parlamentarischen Verfahrens können sich Änderungen am Gesetzentwurf ergeben. Erst nach Beschlussfassung des Landestages besteht Rechtssicherheit. Mit einer abschließenden Beratung und Beschlussfassung des Gesetzentwurfs zur Neufassung des Finanzausgleichsgesetzes M-V und zur Änderung weiterer Gesetze wird im ersten Quartal 2020 gerechnet.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2020 errechnet sich entsprechend dem neuen Finanzausgleichsgesetz (FAG) aus der Steuerkraft der Gemeinde 2018, den Hebesätzen für die Realsteuern, der Einwohnerzahl der Gemeinde, der Zahl der Kinder in der Gemeinde, aus der demografischen Entwicklung und dem Status, z.B. als Mittelzentrum. Es gibt künftig keinen investiv gebundenen Anteil der Schlüsselzuweisungen mehr.

Die Gemeinde Gägelow erhält voraussichtlich Schlüsselzuweisungen in einem Gesamtvolumen von 473.600 Euro, das sind 127.600 Euro mehr als im Vorjahr. Im Jahr 2021 werden diese Zuweisungen voraussichtlich um 142.200 Euro sinken, da sich die der Berechnung zugrunde zu liegende Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2019 gegenüber 2018 erhöht hat.

Zusätzlich erhalten die Gemeinden nach dem neuen Finanzausgleichsgesetz eine Infrastrukturpauschale, die zu 2/3 nach der Einwohnerzahl und zu 1/3 nach der Finanzkraft der Gemeinden berechnet wird. Diese Pauschale wird in den Jahren 2020 bis 2022 ausgereicht. Für die Jahre danach gibt es noch keine Regelungen. Die Infrastrukturpauschale wird für Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schulen, Kindertagesstätten, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband bereit gestellt. Die Gesamtsumme beträgt für die Gemeinde Gägelow 187.200 Euro. Sie soll mit 100.000 € zur Finanzierung der Deckensanierung an den Gemeindestraßen und mit 87.200 Euro zur anteiligen Finanzierung der im Investitionsplan enthaltenen Investitionen genutzt werden.

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

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

Weitere Erträge und Einzahlungen

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte betreffen im Wesentlichen Straßenreinigung, die Umlage für den Wasser- und Bodenverband 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.

	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	in T€											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	175,2	173,8	194,7	194,7	224,7	224,7	232,6	232,6	237,9	237,9	243,3	243,3
Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	673,8	686,5	635,8	608,3	684,3	654,1	604,5	574,3	680,0	649,8	585,5	555,3
davon												
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	140,8	188,1	60,9	60,9	112,7	112,7	55,7	55,7	43,7	138,2	43,7	43,7
Unterhaltung der Straßen und Wege	129,2	126,3	160,5	160,5	106,3	106,3	106,3	106,3	106,3	106,3	106,3	106,3
Schulkostenbeiträge	17,4	17,4	29,0	29,0	22,0	22,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Abschreibungen	0,0	0,0	497,4	0,0	642,6	0,0	636,4	0,0	461,0	0,0	568,7	0,0
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen	1.784,3	1.753,7	1.811,3	1.811,3	1.931,0	1.931,0	1.942,8	1.942,8	1.969,8	1.969,8	1.990,8	1.990,8
davon												
Kreisumlage	961,5	961,5	955,7	955,7	980,2	980,2	974,0	974,0	990,0	990,0	1.000,0	1.000,0
Amtsumlage	422,0	422,0	427,7	427,7	460,0	460,0	470,0	470,0	480,0	480,0	490,0	490,0
Kita-Zuschüsse	302,1	314,5	319,0	342,9	405,3	406,1	413,3	414,1	414,3	415,1	415,3	416,1
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	66,8	66,8	79,6	79,6	43,4	43,4	44,9	44,9	45,1	45,1	44,0	44,0
sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	131,4	150,4	180,8	175,8	227,1	222,4	180,2	175,5	152,4	147,7	152,4	147,7
Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	2.832,9	2.831,3	3.399,6	2.869,7	3.753,1	3.075,6	3.641,4	2.970,1	3.546,2	3.050,3	3.584,7	2.981,1
außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe ord.+ außerord. Aufwendungen/ Auszahlungen in Euro	2.832,9	2.831,3	3.399,6	2.869,7	3.753,1	3.075,6	3.641,4	2.970,1	3.546,2	3.050,3	3.584,7	2.981,1

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 eine Schulsachbearbeiterin 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.

Hier sind 2020 unter anderem 5.000 Euro für die Reparatur der Fassade der Sporthalle, für die Schule Proseken insgesamt 20 TEUR für den E-Check, die Sicherheitsbeleuchtung, Malerarbeiten und die Erweiterung des Datennetzes zusätzlich eingeplant. Für die Kapelle Weitendorf sind 5.000 Euro für Dachreparaturen und für die Trauerhalle 5.000 Euro für Fenster und Eingang eingeplant.

Die Aufwendungen für die Baumpflege werden im Jahr 2020 um 15 TEUR höher ausfallen als im Vorjahr, da die Altbäume der Allee Wolde eine Kronenpflege erhalten werden. Als Gegenfinanzierung wurden hierfür Fördermittel eingeplant.

Für 2021 sind weitere 5.000 Euro für Malerarbeiten an der Schule sowie 7.000 Euro für Fassade und Tür an der Trauerhalle vorgesehen.

In beiden Jahren sind zudem jeweils 100.000 Euro für die Deckeninstandsetzung an Gemeindestraßen (2020: Gewerbegebiet, Woltersdorfer Weg, 2021: u.a. Jameler Straße) eingeplant.

Die bereits in 2017 geplanten Eigenanteile für den Abriss des Gutshauses in Jamel wurden in das Jahr 2022 verschoben.

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 annähernd gleich bleibt, wird die Belastung der Gemeinde 2020 im Vergleich zum Vorjahr nur um ca. 1.300 EUR steigen. Dafür wird sie voraussichtlich im Jahr 2021 wegen der sinkenden Schülerzahlen um 1.700 EUR niedriger ausfallen.

Schule	Kosten pro Schüler 2017/2018 in €	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamtkosten 2018 in €	Kosten pro Schüler 2018/2019 in €	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamtkosten 2019 in €	Kosten pro Schüler 2020 u. 2021 in €	Anzahl Schüler (01.10.)	Gesamtkosten	
									2020 in €	2021 in €
GS „Am Friedenshof“ Wismar	1.183,09	2	2.366,18	1.380,62	2	2761,24	1.400,00	2	2.800,00	2.800,00
Seeblick-Schule Wismar	1.189,60	3	3.568,80	1.300,00	3	3.900,00	1.300,00	3	3.900,00	3.900,00
Grundschule „Am Plogensee“ Grevesmühlen	900,00	2	1.800,00	1.100,00	2	2.200,00	1.100,00	2	2.200,00	2.200,00
Evang. Schule Robert Lansemann	1.000,00	1	1.000,00	1.100,00	2	2.200,00	1.100,00	2	2.200,00	2.200,00
Freie Schule Wismar	1.000,00	6	6.000,00	1.000,00	2	2.000,00	1.100,00	2	2.000,00	2.200,00
Reserve									2.800,00	2.800,00
Grundschulen Gesamt			14.734,98			13.061,24			15.000,00	15.000,00
Regionale Schule „Am Wasserturm“ Grevesmühlen	0,00	0	0,00	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00
RS Neukloster	1.108,95	1	1.108,95	1.110,00	1	1.110,00	1.110,00	1	1.110,00	1.110,00
Brecht-Schule Wismar	1.900,00	5	9.500,00	1.758,32	3	5.274,96	1.900,00	3/1	5.700,00	1.900,00
Ostsee-Schule Wismar	1.600,00	3	4.800,00	1.675,42	3	6.701,68	1.600,00	2	3.200,00	3.200,00
Evang. Schule Robert Lansemann	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00	1.100,00	1/2	1.100,00	2.200,00
Freie Schule Wismar	1.000,00	3	3.000,00	1.100,00	6	6.600,00	1.100,00	6/7	6.600,00	7.700,00
Reserve						3.000,00			5.290,00	3.890,00
Regionale Schulen Gesamt			21.008,95			25.186,64			24.500,00	21.500,00
Umlage Gesamt:			35.743,93			38.247,88			39.500,00	36.500,00

Abschreibungen

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

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

Gemäß Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V) vom 04.09.2019 beteiligen sich die Gemeinden an den Kosten der Kindertagesförderung mit einer kindbezogenen Pauschale für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Die Gemeinden zahlen die kindbezogene Pauschale an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Der Gemeindeanteil pro Kind in der Kindertagesförderung beträgt im Jahr 2020 monatlich 149,33 EUR und im Jahr 2021 monatlich 152,76 EUR. Ab dem Jahr 2022 wird die Höhe der monatlichen Gemeindepauschale jährlich durch Erlass des zuständigen Ministeriums festgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr zahlt die Gemeinde 60,7 TEUR in 2020

und 67,7 TEUR in 2021 (gegenüber 2019) mehr. Die Mehrkosten für Gägelow resultieren daraus, dass der Satz pro Kind vorher durchschnittlich unter der neuen Pauschale lag. Eltern entrichten keine Beiträge zu den Entgelten. Sie tragen die Kosten der Verpflegung.

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung:

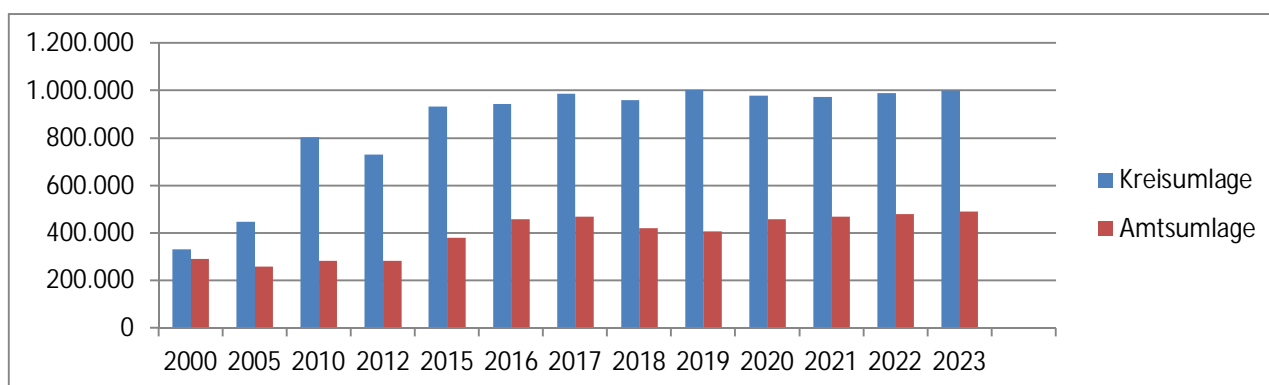
	Konto	2019		2020/2021		
		Anzahl Kinder		Anzahl Kinder	Betrag	
					2020	2021
Zuschüsse für laufende Zwecke an den örtl. Träger der öff. Jugendhilfe	54143000	199	301,3 TEUR	202	362,0 TEUR	369,0 TEUR

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 Angaben zum Haushaltsjahr basieren auf den Berechnungen aus dem aktuellen Orientierungsdatenerlass. Die Umlagegrundlagen werden mit dem aktuell gültigen Umlagesätzen (Kreisumlage 39,85 %, Amtsumlage 17,4%) multipliziert.

Die Angaben zur voraussichtlichen Entwicklung in den Jahren 2022 bis 2023 wurden auf der Grundlage überschlägig ermittelter Ergebnisse zur Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde berechnet.

Die Amtsumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 32.300 Euro, was sowohl in der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinde als auch dem höheren Umlagesatz begründet ist. Die Kreisumlage erhöht sich aus den gleichen Gründen um 24.500 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.

Hier sind 2020 unter anderem Planungskosten in Höhe von 15.500 Euro (3. Änderung B 16 Weitendorf, 3. Änderung F-Plan, Entwicklungskonzept der Gemeinde Gägelow und Konzept Stadt-Umland-Raum Wismar) eingeplant. In 2021 stehen weitere 10.000 Euro für das Entwicklungskonzept der Gemeinde Gägelow zur Verfügung.

Für die Feuerwehr sind 2020 insgesamt 46.500 Euro und im Jahr 2021 15.000 Euro für Dienst- und Einsatzbekleidung berücksichtigt.

Zinsaufwendungen und -auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen wurden nicht geplant.

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 2020/2021 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.

	2020			2021		
	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil	Auszahlung	Einzahlung	Eigenanteil
Pavillon Gemeindezentrum	3.500	0	3.500	0	0	0
Ausstattung SPH, Bodenbelag	11.000	0	11.000	0	0	0
Sanierung, Umbau ehemaliges „Aldino“	50.000	0	50.000	100.000	0	100.000
Anbau Feuerwehrhaus Proseken	0	0	0	30.000	0	30.000
Federzinken-Egalisierer, Anbaustreuer Winterdienst	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
Brandschutz:						
Ausstattung FFW- hydraulisches Rettungsgerät, Hebekissenset, Ladegerät u.a.	33.400	25.000	8.400	0	0	0
Maßnahmen Löschwasserkonzept	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
Neuanschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug	500.000	333.200	166.800	0	0	0
Schule Proseken:						
Schmutzwasserbeiträge Sportplatz	5.000	0	5.000	0	0	0
Ausstattung Schulräume	27.000	0	27.000	18.000	0	18.000
Kauf Schulbedarf	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
Kauf Hard- und Software/ Digitalpakt Schulen	10.000	0	10.000	202.000	169.000	33.000
Gestaltung Schulhof u. Außenanlagen	13.000	0	13.000	0	0	0
Sportplatz Proseken, Kleinfeldtore	3.000	0	3.000	0	0	0
Weiterhin:						
Sanierung Kapelle Weitendorf	10.000	0	10.000	200.000	158.000	42.000
Anschaffung Erstausstattung Mehrweggeschirr	500		500	0	0	0
Spielplätze Spielgeräte	30.000	15.000	15.000	2.000	0	2.000
Ersatzpflanzungen von Bäumen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Grunderwerbskosten pauschal	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Bebauungsplan Nr. 11 Proseken Süd Ausgleichmaßnahmen	0	0	0	25.000	0	25.000
B 16 Weitendorf Ausgleichmaßnahmen	0	0	0	10.000	0	10.000
Grunderwerbskosten pauschal zur Verkehrsflächenbereinigung	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ersatzpflanzungen Allee Wolde	19.000	0	19.000	2.000	0	2.000
Ausstattung an Gemeindestraßen, Bänke an Buswarteallen	500	0	500	2.000	0	2.000
Barrierefreier Haltestellenausbau im Gemeindegebiet/ Gemeindestraßen	125.000	100.000	25.000	80.000	64.000	16.000
Dorferneuerung OL Neu Weitendorf	345.500	227.500	118.000	0	0	0
Barrierefreier Haltestellenausbau im Gemeindegebiet/ Landstraßen	75.000	60.000	15.000	0	0	0
Barrierefreier Haltestellenausbau im Gemeindegebiet/ Bundesstraßen	50.000	40.000	10.000	0	0	0
Neu-/Ersatzbepflanzungen von Bäumen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Erschließung Flächen für Festplätze	10.000	0	10.000	0	0	0

Im Finanzplanjahr 2022 ist der Anbau für das Feuerwehrhaus Proseken mit 120.000 Euro geplant. Für die Maßnahmen aus dem Löschwasserkonzept sind 2022 50.000 Euro und 2023 20.000 Euro berücksichtigt. Außerdem sind für die Finanzplanjahre 2022 und 2023 Eigenanteile von insgesamt 373.800 Euro für den Anbau des Hortes an der Regionalen Schule Proseken eingeplant. Des Weiteren sind in den Finanzplanjahren jeweils 21.000 Euro für die Ausstattung der Schulräume und den Kauf von Schulbedarf angesetzt.

Außerdem ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Wert von insgesamt 20.800 Euro, davon für den Bürgermeister/Gemeindevertretung 1.000 Euro für die Anschaffung von Beamer und mobiler Leinwand, für die Ausstattung der Sporthalle Proseken pauschal 1.100 Euro, für den Gemeindearbeiter im Wert von insgesamt 6.000 Euro, für den allgemeinen Brandschutz im Wert von insgesamt 7.000 Euro und für die Regionale Schule mit Grundschule Proseken im Wert von insgesamt 5.700 Euro geplant.

Für das Haushaltsjahr 2021 ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Wert von insgesamt 14.900 Euro, davon für die Ausstattung der Sporthalle Proseken pauschal 1.100 Euro, für den Gemeindearbeiter im Wert von insgesamt 3.000 Euro, für den allgemeinen Brandschutz im Wert von insgesamt 5.000 Euro und für die Regionale Schule mit Grundschule Proseken im Wert von insgesamt 5.800 Euro geplant.

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	Kreditaufnahme	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres	Erläuterung
		1	a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	a) Neuaufnahme b) Umschuldung	4	Kontonummer ¹
		in €				
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	1.318.817,33	a) 148.370,21 b) 0 c) 0	a) 400.000,00 b) 	1.570.447,15	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	c) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 	0	0
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen	0	 	 	0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleich kommen	0	 	 	0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	1.318.817,33	 	 	1.570.447,15	
¹ Die Angaben beziehen sich auf die Spalten 1 und 4						

4.5.2 Übersicht über die Investitionskredite

Die Gemeinde weist zum Jahresende 2020 eine investive Verschuldung aus bereits aufgenommenen Darlehen von 450,17 Euro je Einwohner (unter Berücksichtigung der geplanten Neuaufnahme 604,02 Euro je Einwohner) aus. Zum Ende der jeweiligen Zinsfestschreibung sind alle Darlehen vollständig getilgt.

Es wurden Kreditneuaufnahmen zur teilweisen Finanzierung des im Finanzhaushalt ausgewiesenen Eigenanteils für Investitionen in Höhe von 400.000 Euro (2020), 200.000 Euro (2021) und jeweils 100.000 Euro (2022 und 2023) eingestellt. Gleichzeitig wurden Auszahlungen für Tilgung und Zinsen kalkuliert und veranschlagt.

Folgende Investitionskredite sind aktuell durch die Gemeinde zu bedienen:

Kreditgeber	Maßnahme	Stand 01.01.2020	Tilgung	Stand 31.12.2020	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021	Zinssatz	Zinsbindung	Restbetrag
DG HYP	Schule Proseken	83.348,55	26.596,77	56.751,81	28.074,24	28.677,57	5,48	30.10.2022	0
DKB	Schule Proseken	335.402,91	16.770,16	318.632,75	16.770,16	301.862,59	0,35	30.10.2039	0
Sparkasse	Umschuldung	262.811,98	70.083,28	192.728,70	70.083,28	122.645,42	4,51	30.09.2023	0
Sparkasse	Turnhalle Proseken	637.253,89	34.920,00	602.333,89	34.920,00	567.413,89	1,61	28.02.2038	0
	Summe	1.318.817,33	148.370,21	1.170.447,15	149.847,68	1.020.599,47			

4.5.3 Entwicklung der Kassenkredite

Nach gegenwärtiger Planung wird die Aufnahme von Kassenkrediten in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 und auch in den Finanzplanjahren nicht erforderlich. Zur liquiditätsmäßigen Absicherung von eventuellen Vorfinanzierungen ist in der Haushaltssatzung für beide Jahre ein Kassenkreditrahmen von 300.000 Euro festgesetzt. Dieser liegt unter 10 % der Einzahlungen und ist somit nicht genehmigungspflichtig.

Sollten die bereits in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen im Zusammenhang mit einer Schadenersatzklage (730.000 Euro) zur Zahlung fällig werden, wird sich der Kassenbestand zwar reduzieren, aber die Aufnahme von Kassenkrediten dennoch nicht erforderlich sein.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat Bürgschaften für die Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH in folgender Höhe übernommen (Stand 31.12.2018):

290.306,90	Euro	Altschulden
2.763,47	Euro	KfW/Sanierung Wohnungsbestand Proseken, Hauptstr. 8
1.416,24	Euro	KfW/Sanierung Wohnungsbestand Proseken, Hauptstr. 7
5.457,93	Euro	KfW/Sanierung Wohnungsbestand Proseken, Kirschenallee 36+37

Der Gesamtbetrag des Bürgschaftsvolumens der Gemeinde Gägelow beläuft sich demnach am 01.01.2019 auf insgesamt 299.944,54 Euro (Vorjahr: 359.096,76 Euro).

Die Bürgschaften für die Sanierung der Hauptstr. 8, Hauptstr. 7 und Kirschenallee 36+37 sind aufgrund der zwischenzeitlichen Rückführung der Darlehen zum 05.08.2019 als gegenstandslos erklärt worden.

4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Diese Mittel stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Es handelt sich aber auch nicht um Kredite, da keine Rückzahlungspflicht besteht. Fördermittel und Beiträge bilden insoweit ein eigenständiges Finanzierungselement. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

4.8. Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen

Die Übersicht für die Rückstellungen entfällt. Die Bildung von neuen Rückstellungen ist in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 aus gegenwärtiger Sicht nicht erforderlich. Eine Rückstellung in Höhe von 730.000 Euro aus dem Jahr 2018 für drohende Verpflichtungen aus einer Schadenersatzklage bleibt bestehen.

4.9. Übersicht über freiwillige Leistungen

Produkt		2020			2021		
		Aufwendungen/ Auszahlungen	Erträge/ Einzahlungen	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde	Aufwendungen/ Auszahlungen	Erträge/ Einzahlungen	Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde
in €							
11101	Zuschuss Gemeindepartnerschaft	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
12601	Zuschuss Jugendwehr	600	0	600	600	0	600
12601	Zuschuss Feuerwehr	800	0	800	800	0	800
12601	Sonderzuweisung Mitgliederwerbung	200	0	200	200	0	200
21502	Zuschuss Schulsozialarbeit	17.000	0	17.000	16.000	0	16.000
28101	Kulturförderung und Gemein- dechronik	9.100	0	9.100	3.200	0	3.200
28102	Kulturelle Veranstaltungen - Dorffeste	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700
35101	Sonstige soziale Leistungen - Seniorenbetreuung	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
36201	Kinder- und Jugendarbeit	24.000	400	23.600	24.000	400	23.600
36601	Öffentliche Spielplätze u.a.	30.000	15.000	30.000	2.000	0	2.000

4.10. Übersicht über die Änderungen aus der Beratung zum Haushaltsentwurf in der gemeinsamen Ausschusssitzung am 19.11.2019

Gemäß der Forderung aus der gemeinsamen Ausschusssitzung werden nachfolgend die hieraus resultierenden Änderungen zusammengefasst:

- 12601.50191 Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit der Feuerwehr wurden um 3.500 Euro pro Jahr für das sogenannte „Stiefelgeld“ ergänzt. Hierzu muss die Gemeindevertretung noch eine genauere Regelung beschließen.
- 21501.52313 Die bisher unter der Maßgabe „Fassade“ geführten Instandhaltungsaufwendungen wurden pauschalisiert und mit einem Betrag von 30.000 Euro per Haushaltsvermerk für übertragbar ins Folgejahr erklärt.
- 12601.096-037 Die Maßnahmen aus dem Löschwasserkonzept wurden 2020 auf 100.000 Euro reduziert.
- 21502.091-004 Die Ausstattung der Schulräume wurde 2020 auf 27.000 Euro und 2021 auf 18.000 Euro erhöht.
- 21502.096-014 Der Ansatz für die Gestaltung der Außenanlagen an der Schule wurde um 9.000 Euro auf 13.000 Euro reduziert.
- 28101.54159 Für den KUSO wurde ein Zuschuss in Höhe von 500 Euro jährlich eingestellt.
- 28102.091-080 Für Dorffeste wurden 2020 zur Erstausrüstung mit Mehrweggeschirr 500 Euro eingestellt.
- 28102.5249 Für Dorffeste wurden zusätzlich 5.000 Euro jährlich eingestellt.
- 35101.5249 Für Seniorenbetreuung wurde der Ansatz um 1.500 Euro auf 5.500 Euro jährlich erhöht.
- 36201.5249 Es wurden für die Jugendarbeit Mittel in Höhe von 1.000 Euro für sonstige Projekte eigestellt.
- 36601.091-012 Der Ansatz für den Erwerb von Spielgeräten wurde 2020 auf 30.000 Euro erhöht, dagegen wurde ein Sonderposten (Fördermittel) in Höhe von 50 % eingestellt.
- 61201.575111 Die Zinsen für Kassenkredite wurden reduziert von 29.300 Euro auf 500 Euro.

- 61101.4923 Aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 und 24 FAG wurden 100.000 Euro in 2020 und 2021 zur Finanzierung der Deckensanierung für Gemeindestraßen aus dem investiven in den nichtinvestiven Bereich umgebucht.
- 61201.31513180 Es wurden Kreditneuaufnahmen zur teilweisen Finanzierung des im Finanzhaushalt ausgewiesenen Eigenanteils für Investitionen in Höhe von 400.000 Euro (2020), 200.000 Euro (2021) und jeweils 100.000 Euro (2022 und 2023) eingestellt. Gleichzeitig wurden Auszahlungen für Tilgung und Zinsen kalkuliert und veranschlagt.

Zudem wurde in die Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen eine genauere Beschreibung der Maßnahmen zum barrierefreien Umbau von Bushaltestellen aufgenommen. Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zum Hallenbelag wurde um die Unterhaltungsaufwendungen ergänzt.

5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Gemeinde hat in den bereits auf- bzw. festgestellten Jahresabschlüssen bis einschließlich 2017 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 der vorläufige Jahresabschluss 2018 zeichnet ein adäquates Bild.

In der Planung weist der Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 und für die Finanzplanjahre bis 2023 jahresbezogene Fehlbeträge im Ergebnishaushalt aus. Unter Berücksichtigung des Ergebnisvortrages aus Vorjahren kann der Ergebnishaushalt 2020 ausgeglichen werden. Ab 2021 entsteht aus gegenwärtiger Sicht ein negativer Ergebnisvortrag, so dass hier aus heutiger Sicht kein Ausgleich im Ergebnishaushalt dargestellt werden kann.

Im Finanzhaushalt wird 2020 und 2021 sowie in den Finanzplanjahren ein positiver Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen ausgewiesen. Auch unter Berücksichtigung von Vorträgen ist der Finanzhaushalt 2020 und 2021 sowie in den Finanzplanjahren ausgeglichen.

Die Eigenkapitalausstattung wird zum Ende des Finanzplanungszeitraumes im Finanzplanjahr 2023 voraussichtlich 9,3 Mio. Euro betragen. Eine bilanzielle Überschuldung liegt im Haushaltsjahr und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht vor.

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

Somit ist von einer eingeschränkten dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde auszugehen.

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 wird parallel zur Haushaltsplanung voraussichtlich am 17.12.2019 durch die Gemeindevertretung beschlossen. Aufgrund des positiven festgestellten Jahresabschlusses 2017, des positiven vorläufigen Abschlusses 2018, des ausgeglichenen Haushaltes 2019 (1. Nachtragshaushalt) und 2020 und der Tatsache, dass die Gemeinde in den letzten 15 Jahren erhebliche Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen und umgesetzt hat, werden in der Fortschreibung des Sicherungskonzeptes für das Jahr 2020 hierüber hinaus keine weiteren neuen Maßnahmen berücksichtigt.

7. Fazit und Ausblick

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist trotz der konsequenten Umsetzung der im Rahmen der Haushaltssicherung beschlossenen Maßnahmen wegen des fehlenden Ausgleichs des Ergebnishaushaltes ab 2021 eingeschränkt.

Der Haushalt der Gemeinde Gägelow weist im Ergebnishaushalt keine positiven jahresbezogenen Ergebnisse (2020: -337.200 Euro, 2021: -331.800 Euro) aus. Allerdings kann der Ergebnishaushalt 2020 unter Berücksichtigung von Vorträgen ausgeglichen werden. Ab 2021 sind die Ergebnisvorträge allerdings nicht mehr für einen Haushaltsausgleich ausreichend.

Der Finanzhaushalt kann sowohl jahresbezogen als auch unter Berücksichtigung von Vorträgen aus den Haushaltsvorjahren ausgeglichen werden. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 165.600 Euro (2020) bzw. 168.200 Euro (2021), damit können die planmäßigen Tilgungsleistungen von 160 T€ jährlich gedeckt werden.

Die Gemeinde verfügt zum Ende des Haushaltsjahres 2020 voraussichtlich über liquide Mittel von rund 1,1 Mio. Euro (2021: 937 Tsd. Euro) und wird in dieser Höhe Forderungen gegenüber der Einheitskasse ausweisen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes weist die Gemeinde Forderungen gegenüber der Einheitskasse in Höhe von rd. 800 Tsd. Euro aus.

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

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

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



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.246.866,25	2.323.100	2.260.600	2.313.900	2.372.900	2.431.900	40
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230.252,37	277.800	524.100	364.500	393.000	392.800	41
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.918,59	43.000	35.700	35.700	35.700	35.400	43
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.563,59	166.100	175.300	175.300	175.300	175.300	441.443,44 4.445,448
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.681,80	216.000	215.800	215.800	215.800	215.800	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	35.206,43	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000	47
10.	+	Sonstige laufende Erträge	78.917,82	90.400	75.400	75.400	75.400	75.400	46
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.032.406,85	3.143.400	3.315.900	3.209.600	3.297.100	3.355.600	
12.	-	Personalaufwendungen	175.185,27	194.700	224.700	232.600	237.900	243.300	50
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.782,73	635.800	684.300	604.500	680.000	585.500	52
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	497.400	642.600	636.400	461.000	568.700	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.384,61	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.784.345,59	1.811.300	1.931.000	1.942.800	1.969.800	1.990.800	54
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66.783,64	79.600	43.400	44.900	45.100	44.000	57
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	131.382,38	180.800	227.100	180.200	152.400	152.400	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.832.864,22	3.399.600	3.753.100	3.641.400	3.546.200	3.584.700	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	199.542,63	-256.200	-437.200	-431.800	-249.100	-229.100	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	199.542,63	-256.200	-437.200	-431.800	-249.100	-229.100	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	100.000	100.000	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)	199.542,63	-256.200	-337.200	-331.800	-249.100	-229.100	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	918.959,25	1.118.501	862.301	525.101	193.301	-55.798	



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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	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)	1.118.501,88	862.301	525.101	193.301	-55.798	-284.898	



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:47:34

Gemeinde: 13 Gägelow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.246.866,25	2.323.100	2.260.600	2.313.900	2.372.900	2.431.900	40
		darunter:							
	1.1	Grundsteuer A	25.409,80	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	(4011)
	1.2	Grundsteuer B	297.536,97	297.800	300.200	300.200	300.200	300.200	(4012)
	1.3	Gewerbesteuer	696.043,00	745.000	752.000	752.000	752.000	752.000	(4013)
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	855.689,51	896.700	934.900	984.600	1.038.100	1.093.500	(4021)
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178.345,51	173.000	180.800	184.400	189.900	193.500	(4022)
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	69.017,82	58.100	67.200	67.200	67.200	67.200	(403)
	1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	124.823,64	127.000	0	0	0	0	(4052)
	1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	(40541)
	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	230.252,37	277.800	524.100	364.500	393.000	392.800	41
		darunter:							
	2.1	Schlüsselzuweisungen	220.020,82	197.100	473.600	331.400	360.000	360.000	(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	10.231,55	8.100	14.700	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	72.600	35.800	32.400	32.300	32.100	(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	40.918,59	43.000	35.700	35.700	35.700	35.400	43
		darunter:							
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	4.442,35	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	(431)
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	36.476,24	37.800	30.100	30.100	30.100	30.100	(432)
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.100	4.000	4.000	4.000	3.700	(437)
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.563,59	166.100	175.300	175.300	175.300	175.300	441, 443, 444, 445, 448
		darunter:							
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.563,59	166.100	175.300	175.300	175.300	175.300	(441)



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:47:34

Gemeinde: 13 Gägelow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	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	232.681,80	216.000	215.800	215.800	215.800	215.800	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	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	35.206,43	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000	47
darunter:									
	9.1	Zinserträge	11.122,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	(471, 472, 479)
	9.2	Sonstige Finanzerträge	24.083,67	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	(473 - 479)
10.	+	Sonstige laufende Erträge	78.917,82	90.400	75.400	75.400	75.400	75.400	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	291,46	0	0	0	0	0	(4661)
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.032.406,85	3.143.400	3.315.900	3.209.600	3.297.100	3.355.600	
12.	-	Personalaufwendungen	175.185,27	194.700	224.700	232.600	237.900	243.300	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	673.782,73	635.800	684.300	604.500	680.000	585.500	52
darunter:									
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	69.728,30	80.700	84.200	84.200	84.200	84.200	(522)
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	419.003,89	399.700	402.700	339.700	418.200	323.700	(523)
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	497.400	642.600	636.400	461.000	568.700	53
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.384,61	0	0	0	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.784.345,59	1.811.300	1.931.000	1.942.800	1.969.800	1.990.800	54
darunter:									
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	318.396,36	342.900	406.100	414.100	415.100	416.100	(541)
	17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	(542)
	17.3	Gewerbesteuerumlage	72.932,80	76.000	75.200	75.200	75.200	75.200	(5431)
	17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	(5441)
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	961.522,51	955.700	980.200	974.000	990.000	1.000.000	(54421)
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	422.042,32	427.700	460.000	470.000	480.000	490.000	(54422)
	17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.451,60	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	(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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020 / 2021

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:47:34

Gemeinde: 13 Gägelow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushalts- jahres	Ansatz des zweiten Haushalts- jahres	Planungs- daten des ersten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Erläuterung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	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	66.783,64	79.600	43.400	44.900	45.100	44.000	57
darunter:									
	19.1	Zinsaufwendungen	62.703,62	72.600	42.400	43.900	44.100	43.000	(571 - 579)
	19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	4.080,02	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	(571 - 579)
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	131.382,38	180.800	227.100	180.200	152.400	152.400	56
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.832.864,22	3.399.600	3.753.100	3.641.400	3.546.200	3.584.700	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	199.542,63	-256.200	-437.200	-431.800	-249.100	-229.100	
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25.	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	199.542,63	-256.200	-437.200	-431.800	-249.100	-229.100	
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	100.000	100.000	0	0	492
darunter:									
	27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	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)	199.542,63	-256.200	-337.200	-331.800	-249.100	-229.100	
nachrichtlich									
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	918.959,25	1.118.501	862.301	525.101	193.301	-55.798	
33.		Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	1.118.501,88	862.301	525.101	193.301	-55.798	-284.898	



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			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Konto-	
		1	2	3	4	5	6	nummer	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.284.908,98	2.323.100	2.260.600	2.313.900	2.372.900	2.431.900	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	229.406,02	205.200	488.300	332.100	360.700	360.700	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.794,86	38.900	31.700	31.700	31.700	31.700	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.104,28	130.400	140.400	140.400	140.400	140.400	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.851,41	216.000	215.800	215.800	215.800	215.800	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	35.450,43	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000	67
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	78.829,13	90.400	75.400	75.400	75.400	75.400	66 / 669
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.847.345,11	3.031.000	3.241.200	3.138.300	3.225.900	3.284.900	
11.	-	Personalauszahlungen	173.845,27	194.700	224.700	232.600	237.900	243.300	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.548,47	608.300	654.100	574.300	649.800	555.300	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.753.729,62	1.811.300	1.931.000	1.942.800	1.969.800	1.990.800	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	66.783,64	79.600	43.400	44.900	45.100	44.000	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	150.407,44	175.800	222.400	175.500	147.700	147.700	76 / 7695
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.831.314,44	2.869.700	3.075.600	2.970.100	3.050.300	2.981.100	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	16.030,67	161.300	165.600	168.200	175.600	303.800	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	16.030,67	161.300	165.600	168.200	175.600	303.800	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.965,84	756.300	996.100	586.400	1.055.800	868.600	681
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	160.413,71	0	0	0	0	0	682
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	2.225,84	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	793,50	240.000	0	0	0	0	688
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	184.398,89	996.300	996.100	586.400	1.055.800	868.600	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100.000	100.000	0	0	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	108.297,45	1.344.300	1.476.200	784.900	1.279.400	1.129.400	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	25.711,30	0	0	35.000	0	0	788
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	134.008,75	1.344.300	1.576.200	919.900	1.279.400	1.129.400	



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	-	-		
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten		
			vorjahres	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-		
		Nachträge			Haushalts-	Haushalts-				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto-	
			in €	in €	in €	in €	in €	in €		nummer
			1	2	3	4	5	6		
39.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	50.390,14	-348.000	-580.100	-333.500	-223.600	-260.800		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	66.420,81	-186.700	-414.500	-165.300	-48.000	43.000		
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	683.900	400.000	200.000	100.000	100.000	691 + 692	
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	147.109,10	482.400	160.200	175.000	182.300	139.400	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)	-147.109,10	201.500	239.800	25.000	-82.300	-39.400		
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-494,59	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)	-81.182,88	14.800	-174.700	-140.300	-130.300	3.600		
nachrichtlich:										
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-131.078,43	-321.100	5.400	-6.800	-6.700	164.400		
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	2.693.632,78	2.562.554	2.241.454	2.246.854	2.240.054	2.233.354		
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	2.562.554,35	2.241.454	2.246.854	2.240.054	2.233.354	2.397.754		
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		



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 13 Gägelow

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

- 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.	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 in €	1	2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	5	2023 in €	6	7	8	9	in €	in €	in €	in €	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78520399 Auszahlungen für Sonstige Bauten, Bauten Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4 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	50.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	74.290	224.290	71.618	71.618	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	0,00	0	50.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	74.290	224.290	71.618	71.618	0	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-74.290	-224.290	-71.618	-71.618	0	0



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 13 Gägelow

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

- 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	
		2018 in €	1	2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	15	2023 in €	6	7	8	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	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	3.500	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	3.500	0	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	0	0	-3.500	0	



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

Gemeinde: 13 Gägelow

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

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 in €	1	2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	5	2023 in €	6	7	8	9	in €	in €	in €	in €	
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	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	120.000	120.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	10	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	120.000	120.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0		0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0		0



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

Gemeinde: 13 Gägelow

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

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 in €	1	2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	5	2023 in €	6	7	8	9	10	in €	in €	in €	in €
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	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000	0	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000	0	0



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 13 Gägelow

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

- Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste
 Projekt 042 Kauf von Fahrzeugen/ Anbaugeräten für Gemeindefahrer

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	2022	2023	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
26	0,00	0	0	0	0	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	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	0	0	0	
33	20.604,49	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	20.604,49	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
38	20.604,49	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
39	-20.604,49	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 13 Gägelow

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

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

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 Jahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		in €	1	in €	2	in €	3	in €	4	in €	15	in €	6	in €	7	in €	8	in €	9	in €	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	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	25.000	33.400	25.000	33.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.083	64.483	64.483	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	33.400	25.000	33.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.083	64.483	64.483	0	0
	darunter:																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-8.400	-25.000	-8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.083	-39.483	-39.483	0	0



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

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.	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 in €	1	2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	5	2023 in €	6	7	8	9	in €	in €	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	2.214,59	2.214,59	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	20.000	20.000	5.000	102.214	377.214	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	2.214,59		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	20.000	20.000	5.000	102.214	377.214	0	0	0	0	0	0	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.214,59		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-50.000	-20.000	-20.000	-5.000	-102.214	-377.214	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

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 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 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4 Sonderbedarfzuweisung € 166.600 (1/3)	0,00	333.200	333.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333.200	666.400	666.400	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	333.200	333.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333.200	666.400	666.400	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	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-166.800	-166.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-166.800	-333.600	-333.600	0	0	0



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 13 Gägelow

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

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

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		
		2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	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: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4	9.552,61	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.854	19.854	19.854	19.854	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	9.552,61	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.854	19.854	19.854	19.854	0	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.552,61	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.854	-19.854	-19.854	-19.854	0	0



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

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.	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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	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	34.866,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.866	34.866	34.866	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	34.866,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.866	34.866	34.866	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.866,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.866	-34.866	-34.866	0



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

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.	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 in €	1	2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	5	2023 in €	6	7	8	9	in €	in €	in €	in €	
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 3	0,00	0,00	9.000	9.000	27.000	27.000	18.000	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000	13.425	13.425	85.425	85.425	0	0		
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00		9.000		27.000		18.000		9.000		9.000		13.425		85.425		0			
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-9.000		-27.000		-18.000		-9.000		-9.000		-13.425		-85.425		0			



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 13 Gägelow

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

- Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
 Produkt 21502 Regionale Schule mit Grundschule Proseken
 Projekt 005 Kauf Schulbedarf (Lehr- und Lernmittel, Musikinstrumente, Hausmeisterbedarf, etc.)

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	
			2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	5	2023 in €	6	in €	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 3	0,00 0,00	0 0	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	0 0	60.000 60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	60.000	0	0	60.000	0	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-60.000	0	0	-60.000	0	



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 13 Gägelow

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

- 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)

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
23	0,00	0	0	169.000	0	0	0	0	169.000	0
	0,00	0	0	169.000	0	0	0	0	169.000	0
31	0,00	0	0	169.000	0	0	0	0	169.000	0
33	0,00	8.000	10.000	202.000	0	0	0	11.012	223.012	0
	0,00	8.000	10.000	202.000	0	0	0	11.012	223.012	0
38	0,00	8.000	10.000	202.000	0	0	0	11.012	223.012	0
39	0,00	-8.000	-10.000	-33.000	0	0	0	-11.012	-54.012	0



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

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 und Außenanlage

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 €	15	in €	6	in €	7	in €	8	in €	9	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		1.088			
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00		0		0		0		0		0		0		0		1.088			
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		0		0		0		0		0		0		1.088			
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00		0		13.000		0		0		0		0		0		15.485			
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00		0		13.000		0		0		0		0		0		15.485			
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3																				
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		13.000		0		0		0		0		0		15.485			
	darunter:																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0		-13.000		0		0		0		0		0		-14.397			



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 13 Gätow

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

- 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)

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	
		2018 in €	1	2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	5	2023 in €	6	7	8	9	in €	in €	in €	in €	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3 78520332 Auszahlungen für Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V) Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3	16.915,33 0,00	1	0	2	5.000 5.000	3	0 0	4	0 0	15	0 0	6	0 0	7	0 0	8	30.643 0	35.643 5.000	9	10
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	16.915,33		0		5.000		0									30.643	35.643			
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.915,33		0		-5.000		0									-30.643	-35.643			



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

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

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
			2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
23	0,00	0	0	0	860.600	860.600	0	860.600	0	0	1.721.200	0
	0,00	0	0	0	860.600	860.600	0	860.600	0	0	1.721.200	0
31	0,00	0	0	0	860.600	860.600	0	860.600	0	0	1.721.200	0
33	0,00	0	0	0	1.047.500	1.047.500	0	1.047.500	0	0	2.095.000	0
	0,00	0	0	0	1.047.500	1.047.500	0	1.047.500	0	0	2.095.000	0
38	0,00	0	0	0	1.047.500	1.047.500	0	1.047.500	0	0	2.095.000	0
39	0,00	0	0	0	-186.900	-186.900	0	-186.900	0	0	-373.800	0



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

Gemeinde: 13 Gägelow

- Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
- Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
- Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
- Produkt 21502 Regionale Schule mit Grundschule Proseken
- Projekt 078 Sportplatz Proseken

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 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
33	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
38	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
39	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0	0



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 13 Gägelow

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 28101 Kulturförderung und Gemeindechronik
 Projekt: 068 Modernisierung und Instandsetzung der Kapelle Weitendorf

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 €	1	in €	2	in €	3	in €	4	in €	5	in €	6	in €	7	in €	8	in €	9	in €	10
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68140000 Investitionszuwendungen von der EU Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2	0,00	0	0	0	0	0	158.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.000	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	158.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.000	0	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 2	0,00	0	18.000	18.000	10.000	10.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	228.000	228.000	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	18.000	18.000	10.000	10.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	228.000	228.000	0	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	-18.000	-10.000	-10.000	-42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.000	-70.000	-70.000	0	0



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 13 Gägelow

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

- Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
- Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- Produkt 28102 Kulturelle Veranstaltungen- Dorffeste
- Projekt 080 Erstaussstattung Mehrweggeschirr

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 in €	1	2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	15	2023 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 2	0,00	0	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	0	0



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 13 Gägelow

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

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

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 Jahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet		
		in €	1	in €	2	in €	3	in €	4	in €	15	in €	6	in €	7	in €	8	in €	9	in €	10	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4																					
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	30.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	54.318	89.318	89.318	0	0	
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	30.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	54.318	89.318	89.318	0	0	
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4																					
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	30.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	54.318	89.318	89.318	0	0	
	darunter:																					
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-15.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-54.318	-74.318	-74.318	0	0	



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 13 Gägelow

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

- 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		
		2018 in €	1	2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	5	2023 in €	6	7	8	9	in €	10				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	8.000	0	0			
38	= Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4																					
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	8.000	0	0			
	darunter:																					
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.000	-8.000	0	0			



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

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.	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 in €	1	2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	5	2023 in €	6	7	8	9	in €	10			
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00		230.000		0		0		0		0		0		230.000		230.000		0	
	68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00		230.000		0		0		0		0		0		230.000		230.000		0	
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilmanzhaushaltes 4																				
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		230.000		0		0		0		0		0		230.000		230.000		0	
36	- Auszahlungen für Vorräte	22.841,31		0		0		25.000		0		0		0		80.943		105.943		0	
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	22.841,31		0		0		25.000		0		0		0		80.943		105.943		0	
	Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilmanzhaushaltes 4																				
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.841,31		0		0		25.000		0		0		0		80.943		105.943		0	
	darunter:																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.841,31		230.000		0		-25.000		0		0		0		149.057		124.057		0	



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

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 029 Grunderwerbskosten für Flächenwerb im Rahmen der gemeindlichen Entwicklung

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	
			2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	5	2023 in €	6	7	8	9	10				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen 78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4	0,00 0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000	0	25.000	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000	0	25.000	0	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000	0	-25.000	0	0



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 13 Gägelow

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

- 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 Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres		Ansatz des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich Jahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
			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	160.239	160.239	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	160.239	160.239	0	0
31	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	160.239	160.239	0	0
32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.047	32.047	0	0
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.047	32.047	0	0
36	2.869,99	0	0	0	0	0	0	0	0	352.584	352.584	0	0
	2.869,99	0	0	0	0	0	0	0	0	352.584	352.584	0	0
38	2.869,99	0	0	0	0	0	0	0	0	384.631	384.631	0	0
39	-2.869,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-224.392	-224.392	0	0



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

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

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
29	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
31	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
36	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
38	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
39	0,00	10.000	0	-10.000	0	0	0	10.000	0	0



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 13 Gägelow

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

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

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	3.466,03	30.000	0	0	0	0	0	57.733	57.733	0
	3.466,03	30.000	0	0	0	0	0	57.733	57.733	0
38	3.466,03	30.000	0	0	0	0	0	57.733	57.733	0
39	-3.466,03	-30.000	0	0	0	0	0	-57.733	-57.733	0



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 13 Gägelow

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 029 Grunderwerbskosten für Flächenwerb im Rahmen der gemeindlichen Entwicklung

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 in €	1	2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	5	2023 in €	6	7	8	9	in €	in €	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	19,34	19,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	31.069	31.069	6.069	6.069	31.069	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	19,34		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			6.069		31.069	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19,34		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			-6.069		-31.069	0



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 13 Gägelow

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

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

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
33	1.712,41	2.000	19.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.005	31.005	0
	1.712,41	2.000	19.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.005	31.005	0
38	1.712,41	2.000	19.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.005	31.005	0
39	-1.712,41	-2.000	-19.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.005	-31.005	0



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

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

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 Jahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2018 in €	1	2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	5	2023 in €	6	7	8	9	10				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Straßenausgabenbeiträge	160.413,71	160.413,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.413	160.413	0	0	
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.413,71	160.413,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.413	160.413	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	742,92	742,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.632	47.632	0	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	742,92	742,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.632	47.632	0	0	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.670,79	159.670,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.781	112.781	0	0	



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 13 Gägelow

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 039 Kauf Ausstattungsggegenstände 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	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: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4	633,25	2.500	500	2.000	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.624	14.124	14.124	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	633,25	2.500	500	2.000	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.624	14.124	14.124	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-633,25	-2.500	-500	-2.000	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-5.624	-14.124	-14.124	0



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 13 Gägelow

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 067 Barrierefreier Haltestellenausbau 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	
			in €	2019	in €	2020	in €	2021	in €	2022	in €	2023	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10								
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.700	100.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.700	257.700	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	93.700	100.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.700	257.700	0	0	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.700	100.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.700	257.700	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	125.000	125.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	330.000	0	0	0	0
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00	125.000	125.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	330.000	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	125.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	330.000	0	0	0	0
	darunter:																			
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.300	-25.000	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.300	-72.300	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 13 Gägelow

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 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	
			2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	227.500	227.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.500	455.000	0	0	
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	227.500	227.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.500	455.000	0	0	
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	227.500	227.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.500	455.000	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.579,12	310.000	345.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314.579	660.079	0	0	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	4.579,12	310.000	345.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314.579	660.079	0	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.579,12	310.000	345.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314.579	660.079	0	0	
	darunter:																			
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.579,12	-82.500	-118.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.079	-205.079	0	0	



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

Gemeinde: 13 Gägelow

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
 Projekt 067 Barrierefreier Haltestellenausbau 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 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €	2022 in €	2023 in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
23	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	
	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	
31	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	
33	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	
	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	
38	0,00	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	
39	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

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	
		2018 in €	1	2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	15	2023 in €	6	7	8	9	in €	in €	in €	10	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00		56.200		0		0		0		0		0		56.200		56.200		0	
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00		56.200		0		0		0		0		0		56.200		56.200		0	
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		56.200		0		0		0		0		0		56.200		56.200		0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00		75.000		0		0		0		0		0		75.000		75.000		0	
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00		75.000		0		0		0		0		0		75.000		75.000		0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		75.000		0		0		0		0		0		75.000		75.000		0	
	darunter:																				
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-18.800		0		0		0		0		0		-18.800		-18.800		0	



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

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		
		2018 in €	1	2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	15	2023 in €	6	7	8	9	in €	10				
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00		60.000		0		0		0		0		0		60.000		60.000		0		
	78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	0,00		60.000		0		0		0		0		0		60.000		60.000		0		
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		60.000		0		0		0		0		0		60.000		60.000		0		
	darunter:																					
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		-60.000		0		0		0		0		0		-60.000		-60.000		0		



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

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 Barrierefreier Haltestellenausbau im Gemeindegebiet

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 Jahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
		2018 in €	1	2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	5	2023 in €	6	7	8	9	in €	10			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen vom Land Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 4	0,00	0,00	37.500	37.500	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500	37.500	77.500	77.500	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	37.500	37.500	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500	37.500	77.500	77.500	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	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-12.500	-12.500	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.500	-12.500	-22.500	-22.500	0	0



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 13 Gägelow

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

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.	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 in €	1	2019 in €	2	2020 in €	3	2021 in €	4	2022 in €	5	2023 in €	6	7	8	9	in €	in €	in €	in €		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.725,84		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725	1.725	0	0	0	
	68510220 Einzahlungen für Grünflächen	1.725,84		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725	1.725	0	0	0	
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725,84		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725	1.725	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78510220 Auszahlungen für Grünflächen	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:																					
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725,84		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 13 Gägelow

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

- 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	
			in €	in €	in €	in €						in €	in €
33	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	186	10.186	0	0
	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	186	10.186	0	0
38	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	186	10.186	0	0
39	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-186	-10.186	0	0



Investitionsprogramm 2020 / 2021

Gemeinde: 13 Gägelow

Datum: 03.12.2019
Uhrzeit: 10:51:01

- 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 076 Erschließung Flächen für öffentliche Veranstaltungen (Festplätze)

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 €	15	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	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020/2021

GKZ:
13Gemeinde
Gägelow

Produkt Nr.:	11401	zentrales GFM
Maßnahme Nr.:	079	
Konto-Nr.:	09100000	Kauf von Hallenschutzbelag für die Sporthalle

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	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	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
13			1. Gebäude (Bsp.)														0
14			2. Ausstattung (Bsp.)		11.000												11.000
15																	0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Reinigung	7229															0
23	Unterhaltung				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		72311/72321															0
25		72312/72322															0
26		72313/72323															0
27		72314/72324															0
40	Summe Auszahlungen			0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung			0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.000
42	Abszinsungsfaktor		3,00%														
43	Barwerte der Einzahlungen			1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
44	Barwerte der Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Kapitalwert mit Diskontierung			0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.000

Kurzbeschreibung:

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

Eventuelle Folgekosten für die Reinigung sind noch nicht berücksichtigt.

Ein Vergleich mit der Variante der Ausleihe ist abgefordert.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020/2021

GKZ: 13

Gemeinde Gägelow

Produkt Nr.: 11401
 Maßnahme Nr.: 054
 Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
 Maßnahmenbezeichnung: Sanierung und Umbau ehemals Gaststätte "Aldino" (neu Bürgertreff)

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt	
Einzahlungen																		
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	1.																	
6	sonst. Drittmittel																	
7	Mieten																	
8	Pachten																	
9	Gebühren																	
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen																		
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
13	1. Gebäude (Bsp.)				50.000	100.000												150.000
14	2. Ausstattung (Bsp.)																	0
15	Wartung						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000
16	Versicherung						500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
17	Bewirtschaftung			0	0	0	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	59.500
18	Strom	7226					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
19	Ferwärme/Gas/Öl	7223-7225					1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	17.000
20	Abwasser/Wasser	7222/7227					180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	1.800
21	Abfall	7221					70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	700
22	Sonstige Reinigung	7229					3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.000
23	Unterhaltung			0	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	11.000
24	Grundstück	7231/72321					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000
25	Außenanlage	7231/72322					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
26	Gebäude	7231/72323					7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	76.500
40	Summe Auszahlungen			0	50.000	100.000	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	226.500
41	Kapitalwert ohne Diskontierung			0	-50.000	-100.000	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-226.500
42	Abszinsungsfaktor		3,00%	1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224		
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	50.000	97.090	7.211	7.001	6.797	6.599	6.407	6.220	6.039	5.863	5.692	5.526	5.360	210.445
45	Kapitalwert mit Diskontierung			0	-50.000	-97.090	-7.211	-7.001	-6.797	-6.599	-6.407	-6.220	-6.039	-5.863	-5.692	-5.526	-5.360	-210.445

Kurzbeschreibung:

Das Gebäude am Sportplatz Proseken, Birnenallee (ehemals "Aldino") soll als Bürgertreff genutzt werden. Dazu sind Sanierungs- und Umbauarbeiten erforderlich.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020/2021

GKZ:
13

Gemeinde
Gägelow

Produkt Nr.:	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement Anbau Feuerwehr Proseken
Maßnahme Nr.:	077	
Konto-Nr.:	09600000	

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	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 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	0	30.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
13			1. Gebäude (Bsp.)				120.000										150.000
14			2. Ausstattung (Bsp.)														0
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung																0
18			Strom				0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.350
23	Unterhaltung						0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.350
24			Grundstück				0	700	700	700	700	700	700	700	700	700	6.300
25			Außenanlage														0
26			Gebäude					200	200	200	200	200	200	200	200	200	1.800
27			Betriebsvorrichtungen					500	500	500	500	500	500	500	500	500	4.500
33	sonstige Auszahlungen		u.a. Steuern, Versicherungen, Beiträge,					50	50	50	50	50	50	50	50	50	450
40	Summe Auszahlungen			0	0	30.000	120.000	900	900	900	900	900	900	900	900	900	158.100
41	Kapitalwert ohne Diskontierung			0	0	-30.000	-120.000	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-158.100
42	Abszinsungsfaktor			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	0	29.127	113.112	824	800	776	754	732	710	690	670	650	148.844
45	Kapitalwert mit Diskontierung			0	0	-29.127	-113.112	-824	-800	-776	-754	-732	-710	-690	-670	-650	-148.844

Kurzbeschreibung:

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

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020/2021

GKZ:
13

Gemeinde
Gägelow

Produkt Nr.: 21502
 Maßnahme Nr.: 014
 Konto-Nr.: 0960000
 Sach-konto: Regionale Schule mit Grundschule Proseken
 Erläuterung: Briefkastenanlage
 Vorjahre: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Gesamt

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
Einzahlungen																
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen																
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
13			1. Gebäude (Bsp.)													0
14			2. Ausstattung (Bsp.)		22.000											22.000
15	Wartung															0
16	Versicherung															0
17	Bewirtschaftung															0
23	Unterhaltung															0
24		72311/72321	Grundstück													0
40	Summe Auszahlungen			0	22.000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	23.100
41	Kapitalwert ohne Diskontierung			0	-22.000	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-23.100
42	Abszinsungsfaktor		3,00%	1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	22.000	97	94	92	89	86	84	81	79	77	74	72
45	Kapitalwert mit Diskontierung			0	-22.000	-97	-94	-92	-89	-86	-84	-81	-79	-77	-74	-72

Kurzbeschreibung:

Im Eingangsbereich der Regionalen Schule soll eine Briefkastenanlage errichtet werden. Die vorhandenen Stellplätze für Fahrräder sind nicht ausreichend. Daher soll eine neue Fahrradabstellanlage errichtet werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020/2021

GKZ:
13

Gemeinde
Gägelow

Produkt Nr.: 12601
Maßnahme Nr.: 056
Konto-Nr.: 091

Produktbezeichnung: Allg. Brandschutz
Maßnahmenbezeichnung: Neuanschaffung Hilfeleistungsfahrzeug (HLF)

Nr.	Art	Sachkonto	Erfäuterung	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel			0	333.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333.200
2	Land	233162	Summe Zeile 2-4		166.600												166.600
3	Landkreis	233163			166.600												166.600
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	333.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333.200
Auszahlungen																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
13	1. Gebäude (Bsp.)																0
14	2. Ausstattung (Bsp.)				500.000												500.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	15.000
30		72352	Betriebs- und Schmierstoffe		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
31		72353	Reifen											3.000			3.000
32		72359	sonstige Fahrzeugunterhaltung		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
	sonstige Auszahlungen		Versicherungen,														3.600
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	501.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	4.300	1.300	1.300	518.600
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 /40	0	-168.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-4.300	-1.300	-1.300	-185.400
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	333.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333.200
44	Barwerte der Auszahlungen			0	501.300	1.262	1.225	1.190	1.155	1.121	1.089	1.057	1.026	3.296	967	939	515.628
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 /44	0	-168.100	-1.262	-1.225	-1.190	-1.155	-1.121	-1.089	-1.057	-1.026	-3.296	-967	-939	-182.428

Kurzbeschreibung:

Ersatzbeschaffung für das LF 8 Baujahr 1974, Fördermittel von Kreis/Land sind Voraussetzung

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020/2021

GKZ:
13Gemeinde
GägelowProdukt Nr.: 21502
Maßnahme Nr.: 006
Konto-Nr.: 09100000Produktbezeichnung: Schule Proseken
Maßnahmenbezeichnung: Planung, Ausbau, WLAN, EDV (Digipakt)

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel			0	169.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169.000
2	Digipakt				169.000												169.000
3	2. ...																0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	169.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169.000
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	47.400	10.000	202.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259.400
13	1. Gebäude (Bsp.)																0
14	2. Ausstattung (Bsp.)			47.400	10.000	202.000											259.400
23	Unterhaltung		Wartungsverträge EDV	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
40	Summe Auszahlungen			47.400	15.000	207.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	319.400
41	Kapitalwert ohne Diskontierung			-47.400	-15.000	-38.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-150.400
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	164.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.082
44	Barwerte der Auszahlungen			47.400	15.000	200.976	4.713	4.576	4.443	4.313	4.188	4.066	3.947	3.832	3.721	3.612	304.785
45	Kapitalwert mit Diskontierung			-47.400	-15.000	-36.894	-4.713	-4.576	-4.443	-4.313	-4.188	-4.066	-3.947	-3.832	-3.721	-3.612	-140.703

Kurzbeschreibung:

Planung und Ausbau WLAN- und Netzwerkinfrastruktur, Interaktive Tafeln gemäß Förderprogramm Digipakt

Förderung lt. Digipakt: Sockelbetrag 50.000,- + Schülersatz 119.000,- (350 Schüler*340,-) = 169.000,-

Eigenanteil 10% = 16.900,-

zzgl. nicht förderfähige Investitionen 8.100,-

Gesamt 25.000,-

8 Beamer mit Deckenmontage jeweils 8000 EUR 2020 u. 2021:

2020: Raum 3, 4, 11, 14

2021: Raum 1, 2, 3 GS, 13

je 2 Monitore für Schulleitung und Stellvertretung

Folge- und Wartungskosten können derzeit nur geschätzt werden.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020/2021

GKZ:
13

Gemeinde
Gägelow

Produkt Nr.: 21502
Maßnahme Nr.: 065
Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung:
Maßnahmenbezeichnung:

Regionale Schule mit Grundschule Proseken
Anbau Regionale Schule Proseken

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt	
Einzahlungen																		
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4 geplant 7,5%	0	0	1.609.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.721.000	
2						1.609.000	112.000										1.721.000	
3																	0	
10	laufende Zuschüsse		Schulkostenbeiträge (anteilig)					20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	180.000	
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	1.609.000	112.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.901.000	
Auszahlungen																		
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	50.000	0	2.095.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.295.000	
13	1. Gebäude			50.000		2.095.000	150.000										2.295.000	
14	2. Abbruch																0	
15	Wartung		FSA, BMA, Aufzug				2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000	
16	Versicherung		keine Änderung da Ersatzbau														0	
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Strom	7226															0	
19	Ferwärme/Gas/Öl	7223/7225															0	
20	Abwasser/Wasser	7222/7227															0	
21	Abfall	7221															0	
22	Sonstige	7229															0	
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Grundstück	7231/72321															0	
25	Außenanlage	7231/72322															0	
26	Gebäude	7231/72323															0	
27	Betriebsvorrichtungen	7231/72324															0	
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	50.000	0	2.095.000	152.500	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		Zeile 11 /40	-50.000	0	-486.000	-40.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	-419.000
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	1.562.178	105.571	18.302	17.770	17.252	16.750	16.262	15.788	15.328	14.882	14.448	1.814.531	
44	Barwerte der Auszahlungen			50.000	0	2.034.036	143.747	2.288	2.221	2.157	2.094	2.033	1.974	1.916	1.860	1.806	2.246.130	
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 /44	-50.000	0	-471.857	-38.175	16.014	15.549	15.096	14.656	14.229	13.815	13.412	13.022	12.642	12.642	-431.598

Kurzbeschreibung:

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

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020/2021

GKZ:
13

Gemeinde
Gägelow

Produkt Nr.: 28101
 Maßnahme Nr.: 068
 Konto-Nr.: 09600000
 Produktbezeichnung: Kulturförderung und Gemeindechronik
 Maßnahmenbezeichnung: Sanierung Kapelle Weitendorf inkl. Sanitärcontainer

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	158.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.000
2	1.		LEADER, noch kein Bescheid			158.000											158.000
6	sonst. Drittmittel																0
7	Mieten																0
9	Gebühren																0
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	158.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.000
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	18.000	32.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000
13	1. Gebäude (Bsp.)			18.000	32.000	160.000											210.000
14	2. Ausstattung (Bsp.)																0
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung																0
18	Strom	7226															0
19	Ferwarme/Gas/Öl	7223-7225															0
20	Abwasser/Wasser	7227/7227															0
21	Abfall	7221															0
22	Sonstige	7229															0
23	Unterhaltung																0
24	Grundstück	7231/17/2321															0
25	Außenanlage	7231/27/2322															0
26	Gebäude	7231/37/2323															0
27	Betriebsvorrichtungen	7231/47/2324															0
28	weitere																0
	sonstige Auszahlungen		u.a. Steuern, Versicherungen, Beiträge, Geschäftsauszahlungen, Lizenzen, Gebühren, Sachverständigenkosten,....														0
33																	
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	18.000	32.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 / 40	-18.000	-32.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.000
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 Auszahlungen			0	0	153.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.402
44	Barwerte der Einzahlungen			18.000	32.000	155.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.344
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 / 44	-18.000	-32.000	-1.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.942

Kurzbeschreibung:

Die Kapelle Weitendorf soll als regionaler Kultur- und Veranstaltungsort entwickelt werden. Dazu ist eine Modernisierung und Instandsetzung der Bausubstanz sowie die Anordnung einer WC-Anlage erforderlich. Dazu liegt eine Kostenschätzung des IB Polzer aus dem Jahr 2018 in Höhe von 210.000,00 € vor. Für die Maßnahme sollen Fördermittel (LEADER) eingeworben werden. Mögliche Zuwendung 158.000 €. Folgekostenrechnung ist erst nach Vorlage eines Nutzungskonzeptes möglich.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020/2021

GKZ:
13Gemeinde
GägelowProdukt Nr.: 54101
Maßnahme Nr.: 067
Konto-Nr.: 0960Produktbezeichnung: Anlagen im Bau
Maßnahmenbezeichnung: barrierefreier Haltestellenausbau an Gemeindestraßen

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	100.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.000
2			1. ÖPNV		100.000	64.000											164.000
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	100.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.000
Auszahlungen																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	125.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.000
13			1. Nebenkosten	0	15.000	12.000	0	0	0								27.000
14			2. Baukosten		110.000	68.000											178.000
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		7226	Strom														0
19		7223-7225	Ferwärme/Gas/Öl														0
20		7227/7227	Abwasser/Wasser														0
21		7221	Abfall														0
22		7229	Sonstige														0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	500	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	8.500
24		7231/72321	Grundstück			500	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	8.500
25		72312/72322	Außenanlage														0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	125.000	80.500	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	213.500
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11. /40	0	-25.000	-16.500	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-49.500
42	Abszinsungsfaktor		3,00%	1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	100.000	62.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.138
44	Barwerte der Auszahlungen			0	125.000	78.157	754	732	711	690	670	650	632	613	595	578	209.783
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43. /44	0	-25.000	-16.020	-754	-732	-711	-690	-670	-650	-632	-613	-595	-578	-47.645

Kurzbeschreibung:

Die Gemeinde beabsichtigt, diverse Bushaltestellen barrierefrei auszubauen. Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat in Zusammenarbeit mit der NAHBUS Nordwestmecklenburg GmbH ein Projekt erarbeitet, in dem alle Haltestellen in vier Kategorien (A Premiumstandard - D Minimalstandard) unterteilt wurden. In der Gemeinde Gägelow sind diverse Haltestellen mit der Kategorie C Basisstandard aufgenommen worden. Der barrierefreie Haltestellenausbau wird vom Land Mecklenburg-Vorpommern mit 80 % gefördert. Pro Bushaltestelle wird mit 25 TEUR geplant. Vorgesehen sind u.a. Haltestellen in Gägelow (Marktstraße und Wendeplatz; Richtung Proseken), Ortsteile Gressow und Stofferstorf. Weitere sind pauschal lt. Projekt angesetzt, hier ist der genaue Standort noch festzulegen. Die Maßnahme verteilt sich auf drei Produkte (Gemeindestraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen).

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020/2021

GKZ:
13Gemeinde
GägelowProdukt Nr.: 54301
Maßnahme Nr.: 067
Konto-Nr.: 0960Produktbezeichnung: Anlagen im Bau
Maßnahmenbezeichnung: barrierefreier Haltestellenausbau an Landesstraßen

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
2			1. ÖPNV		60.000												60.000
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
13			1. Nebenkosten	0	11.250												11.250
14			2. Baukosten		63.750												63.750
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.300
24			Grundstück			300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.300
25			Außenanlage														0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	75.000	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	78.300
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	-15.000	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-18.300
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	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
44	Barwerte der Auszahlungen			0	75.000	291	283	275	267	259	251	244	237	230	223	217	77.776
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	-15.000	-291	-283	-275	-267	-259	-251	-244	-237	-230	-223	-217	-17.776

Kurzbeschreibung:

Die Gemeinde beabsichtigt, diverse Bushaltestellen barrierefrei auszubauen. Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat in Zusammenarbeit mit der NAHBUS Nordwestmecklenburg GmbH ein Projekt erarbeitet, in dem alle Haltestellen in vier Kategorien (A Premiumstandard - D Minimalstandard) unterteilt wurden. In der Gemeinde Gägelow sind diverse Haltestellen mit der Kategorie C-Basisstandard aufgenommen worden. Der barrierefreie Haltestellenausbau wird vom Land Mecklenburg-Vorpommern mit 80 % gefördert. Pro Bushaltestelle wird mit 25 TEUR geplant. Vorgesehen sind u.a. Haltestellen in Gägelow (Marktstraße und Wendepfatz; Richtung Proseken), Ortsteile Gressow und Stofferstorf. Weitere sind pauschal lt. Projekt angesetzt, hier ist der genaue Standort noch festzulegen. Die Maßnahme verteilt sich auf drei Produkte (Gemeindestraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen).

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020/2021

GKZ:
13Gemeinde
GägelowProdukt Nr.: 54401
Maßnahme Nr.: 067
Konto-Nr.: 0960Produktbezeichnung: Anlagen im Bau
Maßnahmenbezeichnung: barrierefreier Haltestellenausbau an Bundesstraßen

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
2			1. ÖPNV		40.000												40.000
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
13			1. Nebenkosten	0	7.500												7.500
14			2. Baukosten		42.500												42.500
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.200
24			Grundstück			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.200
25			Außenanlage														0
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	0	50.000	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	52.200
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 ./40	0	-10.000	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-12.200
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	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
44	Barwerte der Auszahlungen			0	50.000	194	189	183	178	173	168	163	158	153	149	144	51.851
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 ./44	0	-10.000	-194	-189	-183	-178	-173	-168	-163	-158	-153	-149	-144	-11.851

Kurzbeschreibung:

Die Gemeinde beabsichtigt, diverse Bushaltestellen barrierefrei auszubauen. Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat in Zusammenarbeit mit der NAHBUS Nordwestmecklenburg GmbH ein Projekt erarbeitet, in dem alle Haltestellen in vier Kategorien (A Premiumstandard - D Minimalstandard) unterteilt wurden. In der Gemeinde Gägelow sind diverse Haltestellen mit der Kategorie C-Basisstandard aufgenommen worden. Der barrierefreie Haltestellenausbau wird vom Land Mecklenburg-Vorpommern mit 80 % gefördert. Pro Bushaltestelle wird mit 25 TEUR geplant. Vorgesehen sind u.a. Haltestellen in Gägelow (Marktstraße und Wendepplatz; Richtung Proseken), Ortsteile Gressow und Stofferstorf. Weitere sind pauschal lt. Projekt angesetzt, hier ist der genaue Standort noch festzulegen. Die Maßnahme verteilt sich auf drei Produkte (Gemeindestraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen).

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020/2021

GKZ:
13

Gemeinde
Gägelow

Produkt Nr.: 54101
Maßnahme Nr.: 070
Konto-Nr.: 0960

Produktbezeichnung: Anlagen im Bau
Maßnahmenbezeichnung: Dorferneuerung Ortslage Neu Weitendorf

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
Einzahlungen																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	227.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.500
2			1. ILER		227.500												227.500
11	Summe Einzahlungen		Summe Zeilen 1,5-11	0	227.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.500
Auszahlungen																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	4.579	345.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.079
13			1. Nebenkosten	4.579	45.500	0	0	0	0								50.079
14			2. Baukosten		300.000												300.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	100	100	100	300	300	300	500	500	500	1.000	1.000	4.700
24		72311/72321	Grundstück			100	100	100	300	300	300	500	500	500	1.000	1.000	4.700
40	Summe Auszahlungen		Summe Zeile 1,5-11	4.579	345.500	100	100	100	300	300	300	500	500	500	1.000	1.000	354.779
41	Kapitalwert ohne Diskontierung		Zeile 11 /40	-4.579	-118.000	-100	-100	-100	-300	-300	-300	-500	-500	-500	-1.000	-1.000	-127.279
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	227.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.500
44	Barwerte der Auszahlungen			4.579	345.500	97	94	92	267	259	251	407	395	383	744	722	363.790
45	Kapitalwert mit Diskontierung		Zeile 43 /44	-4.579	-118.000	-97	-94	-92	-267	-259	-251	-407	-395	-383	-744	-722	-126.290

Kurzbeschreibung:

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. Jährlich treten zunehmende Instandhaltungskosten auf. Baugrunduntersuchungen und Vermessung wurden bereits durchgeführt. Der Förderantrag wurde gestellt. Momentan liegt der Fördersatz bei 65% vom Brutto.



Übersicht über die Teilhaushalte 2020⁸¹

Gemeinde: 13 Gägelow

Datum: 03.12.2019

Uhrzeit: 11:03:08

	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	2.260.600	0	0	0	0	2.260.600
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	524.100	0	400	9.900	35.200	478.600
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.700	0	0	0	35.700	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.300	0	0	26.400	148.900	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.800	0	0	214.300	1.500	0
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.000	0	0	0	0	29.000
10.	+	Sonstige laufende Erträge	75.400	0	0	0	75.000	400
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.315.900	0	400	250.600	296.300	2.768.600
12.	-	Personalaufwendungen	224.700	150.500	2.200	63.100	8.900	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.300	60.400	22.900	257.200	343.800	0
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	642.600	16.400	2.200	62.100	561.900	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.931.000	365.000	23.500	16.000	11.100	1.515.400
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.400	0	0	0	0	43.400
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	227.100	23.000	7.600	51.500	144.700	300
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.753.100	615.300	58.400	449.900	1.070.400	1.559.100
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-437.200	-615.300	-58.000	-199.300	-774.100	1.209.500
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-437.200	-615.300	-58.000	-199.300	-774.100	1.209.500
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-437.200	-615.300	-58.000	-199.300	-774.100	1.209.500

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Einzahlungen	3.241.200	0	0	241.300	236.300	2.763.600
2.	-	Auszahlungen	3.075.600	598.900	56.200	387.800	473.900	1.558.800
3.	=	Liquiditätssaldo	165.600	-598.900	-56.200	-146.500	-237.600	1.204.800



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			1	11201	11101	11102	11402	12101
				Personalwesen	Verwaltungssteuerung	Gemeindevertretung, Ausschüsse	Sonstige zentrale Dienste	Wahlen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	150.500	101.700	0	48.800	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.400	0	0	0	18.000	400
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.400	0	1.000	0	15.400	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	365.000	0	3.000	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	23.000	3.300	3.600	700	15.200	200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	615.300	105.000	7.600	49.500	48.600	600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-615.300	-105.000	-7.600	-49.500	-48.600	-600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-615.300	-105.000	-7.600	-49.500	-48.600	-600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-615.300	-105.000	-7.600	-49.500	-48.600	-600



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		21101	21501	36101			
		Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
		in €	in €	in €			
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	25.600	0		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	362.000		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.400	25.600	362.000		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-16.400	-25.600	-362.000		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-16.400	-25.600	-362.000		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-16.400	-25.600	-362.000		



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Jugend, Kultur, Sport und Soziales

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
			2	28101	28102	35101	36201	
			in €	in €	in €	in €	in €	
				Kulturförderung und Gemeindecronik	Kulturelle Veranstaltungen-Dorffeste	Sonstige soziale Leistungen-Seniorenbetreuung	Kinder- und Jugendarbeit	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400	0	0	0	400	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	400	0	0	0	400	
12.	-	Personalaufwendungen	2.200	1.200	0	0	1.000	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	7.100	8.500	5.500	1.800	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.200	200	0	0	2.000	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.500	500	0	0	23.000	
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	7.600	300	2.200	1.500	3.600	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	58.400	9.300	10.700	7.000	31.400	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-58.000	-9.300	-10.700	-7.000	-31.000	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-58.000	-9.300	-10.700	-7.000	-31.000	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-58.000	-9.300	-10.700	-7.000	-31.000	



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)				
			3	21502				
				Regionale Schule mit Grundschule Proseken				
			in €	in €				
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.900	9.900				
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.400	26.400				
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.300	214.300				
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0				
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	250.600	250.600				
12.	-	Personalaufwendungen	63.100	63.100				
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.200	257.200				
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	62.100	62.100				
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0				
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.000	16.000				
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	51.500	51.500				
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	449.900	449.900				
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-199.300	-199.300				
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-199.300	-199.300				
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-199.300	-199.300				



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
			4	11401	12601	51101	54101	54501
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
				Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	Allgemeiner Brandschutz	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.200	3.600	700	0	24.200	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.700	0	1.500	0	3.200	5.800
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.900	147.900	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	900	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	75.000	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	296.300	152.400	2.200	0	27.400	5.800
12.	-	Personalaufwendungen	8.900	0	8.900	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.800	95.300	12.400	0	140.000	53.700
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	561.900	45.300	29.600	221.400	221.100	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.100	0	1.600	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	144.700	21.600	59.100	40.500	0	0
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.070.400	162.200	111.600	261.900	361.100	53.700
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-774.100	-9.800	-109.400	-261.900	-333.700	-47.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-774.100	-9.800	-109.400	-261.900	-333.700	-47.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-774.100	-9.800	-109.400	-261.900	-333.700	-47.900



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			55201	36601	53101	53801	54001	54301
			Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)	Öffentliche Spielplätze u.ä.	BgA Photovoltaikanlage	Niederschlagswasserabgabe und Kleleinleiter	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	200	2.100	0	0	3.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	300	0	800
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	75.000	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	200	200	2.100	300	75.000	4.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	3.500	0	0	0	6.800
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.100	8.000	0	0	0	13.600
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	9.500	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	700	0	0	400	0	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	16.300	11.500	0	9.900	0	20.500
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-16.100	-11.300	2.100	-9.600	75.000	-15.900
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-16.100	-11.300	2.100	-9.600	75.000	-15.900
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-16.100	-11.300	2.100	-9.600	75.000	-15.900



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		54401	54601	55101	55202	55301	55302	
		Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen	Allgemeine Parkeinrichtungen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Denkmäler und Mahnmale	Trauerfeierhalle Proseken, Kirchstraße 9	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	0	100	0	100	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	100	22.200	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)	2.000	0	200	22.800	100	1.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	400	3.100	3.000	200	8.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.200	0	200	9.800	0	1.500
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	22.000	0	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	8.200	400	3.500	34.800	200	9.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.200	-400	-3.300	-12.000	-100	-8.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.200	-400	-3.300	-12.000	-100	-8.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.200	-400	-3.300	-12.000	-100	-8.600



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)					
		56101					
		Umweltschutzmaßnahmen					
		in €					
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900					
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	100					
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.000					
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.000					
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.000					
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.000					



Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)		
			5	61101	61201	62601		
				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen		
			in €	in €	in €	in €		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.260.600	2.260.600	0	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	478.600	478.600	0	0		
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.000	7.000	0	22.000		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	400	0	400	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.768.600	2.746.200	400	22.000		
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.515.400	1.515.400	0	0		
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	43.400	1.000	42.400	0		
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	300	0	300	0		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.559.100	1.516.400	42.700	0		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.209.500	1.229.800	-42.300	22.000		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.209.500	1.229.800	-42.300	22.000		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.209.500	1.229.800	-42.300	22.000		



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		1	11201	11101	11102	11402	12101
			Personalwesen	Verwaltungssteuerung	Gemeindevertretung, Ausschüsse	Sonstige zentrale Dienste	Wahlen
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalauszahlungen	150.500	101.700	0	48.800	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.400	0	0	0	18.000	400
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	365.000	0	3.000	0	0	0
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	23.000	3.300	3.600	700	15.200	200
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	598.900	105.000	6.600	49.500	33.200	600
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-598.900	-105.000	-6.600	-49.500	-33.200	-600
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-598.900	-105.000	-6.600	-49.500	-33.200	-600
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-598.900	-105.000	-6.600	-49.500	-33.200	-600
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	1.000	0	14.000	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	15.000	0	1.000	0	14.000	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-15.000	0	-1.000	0	-14.000	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-613.900	-105.000	-7.600	-49.500	-47.200	-600
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-613.900	-105.000	-7.600	-49.500	-47.200	-600



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		21101	21501	36101			
		Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
		in €	in €	in €			
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	25.600	0		
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	362.000		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	16.400	25.600	362.000		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-16.400	-25.600	-362.000		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-16.400	-25.600	-362.000		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-16.400	-25.600	-362.000		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-16.400	-25.600	-362.000		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-16.400	-25.600	-362.000		



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Jugend, Kultur, Sport und Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		2	28101	28102	35101	36201	
		in €	in €	in €	in €	in €	
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	2.200	1.200	0	0	1.000
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	7.100	8.500	5.500	1.800
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.500	500	0	0	23.000
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.600	300	2.200	1.500	3.600
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	56.200	9.100	10.700	7.000	29.400
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-56.200	-9.100	-10.700	-7.000	-29.400
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-56.200	-9.100	-10.700	-7.000	-29.400
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-56.200	-9.100	-10.700	-7.000	-29.400
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	10.500	10.000	500	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	10.500	10.000	500	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-10.500	-10.000	-500	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-66.700	-19.100	-11.200	-7.000	-29.400
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-66.700	-19.100	-11.200	-7.000	-29.400



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)				
		3	21502				
			Regionale Schule mit Grundschule Proseken				
		in €	in €				
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600	600				
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.400	26.400				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.300	214.300				
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	241.300	241.300				
11.	- Personalauszahlungen	63.100	63.100				
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.200	257.200				
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.000	16.000				
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	51.500	51.500				
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	387.800	387.800				
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-146.500	-146.500				
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-146.500	-146.500				
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-146.500	-146.500				
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0				
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0				
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	75.700	75.700				
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	75.700	75.700				
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-75.700	-75.700				
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-222.200	-222.200				
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-222.200	-222.200				



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	
		4	11401	12601	51101	54101	54501	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	Allgemeiner Brandschutz	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.100	0	0	0	14.000	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.700	0	1.500	0	0	5.800
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.000	113.000	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	900	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	75.000	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	236.300	113.900	1.500	0	14.000	5.800
11.	-	Personalauszahlungen	8.900	0	8.900	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.600	65.100	12.400	0	140.000	53.700
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.100	0	1.600	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	140.300	17.200	59.100	40.500	0	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	473.900	82.300	82.000	40.500	140.000	53.700
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-237.600	31.600	-80.500	-40.500	-126.000	-47.900
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-237.600	31.600	-80.500	-40.500	-126.000	-47.900
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-237.600	31.600	-80.500	-40.500	-126.000	-47.900
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.700	0	358.200	0	327.500	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	800.700	0	358.200	0	327.500	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.375.000	65.600	640.400	5.000	495.000	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.375.000	65.600	640.400	5.000	495.000	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-574.300	-65.600	-282.200	-5.000	-167.500	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-811.900	-34.000	-362.700	-45.500	-293.500	-47.900
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-811.900	-34.000	-362.700	-45.500	-293.500	-47.900



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			55201	36601	53801	54001	54301	54401
			Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)	Öffentliche Spielplätze u.ä.	Niederschlagswasserab- gabe und Kleineinleiter	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	0	0	1.800
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	75.000	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	300	75.000	0	1.800
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	3.500	0	0	6.800	6.000
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	9.500	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	700	0	400	0	100	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	7.200	3.500	9.900	0	6.900	6.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-7.200	-3.500	-9.600	75.000	-6.900	-4.200
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-7.200	-3.500	-9.600	75.000	-6.900	-4.200
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-7.200	-3.500	-9.600	75.000	-6.900	-4.200
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	0	0	60.000	40.000
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	15.000	0	0	60.000	40.000
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	32.000	0	0	75.000	50.000
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	32.000	0	0	75.000	50.000
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-17.000	0	0	-15.000	-10.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-7.200	-20.500	-9.600	75.000	-21.900	-14.200
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-7.200	-20.500	-9.600	75.000	-21.900	-14.200



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			54601	55101	55202	55301	55302	56101
			Allgemeine Parkeinrichtungen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Denkmäler und Mahnmale	Trauerfeierhalle Proseken, Kirchstraße 9	Umweltschutzmaßnah- men
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	100	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	22.200	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	100	22.800	100	1.000	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	3.100	3.000	200	8.000	4.900
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	200	22.000	0	100	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	400	3.300	25.000	200	8.100	4.900
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-400	-3.200	-2.200	-100	-7.100	-4.900
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-400	-3.200	-2.200	-100	-7.100	-4.900
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-400	-3.200	-2.200	-100	-7.100	-4.900
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	12.000	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	12.000	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-12.000	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-400	-15.200	-2.200	-100	-7.100	-4.900
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-400	-15.200	-2.200	-100	-7.100	-4.900



Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstige)			
		5	61101	61201	62601			
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen			
		in €	in €	in €	in €			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.260.600	2.260.600	0	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	473.600	473.600	0	0		
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.000	7.000	0	22.000		
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	400	0	400	0		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.763.600	2.741.200	400	22.000		
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.515.400	1.515.400	0	0		
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	43.400	1.000	42.400	0		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.558.800	1.516.400	42.400	0		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.204.800	1.224.800	-42.000	22.000		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.204.800	1.224.800	-42.000	22.000		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.204.800	1.224.800	-42.000	22.000		
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.400	195.400	0	0		
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	195.400	195.400	0	0		
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	100.000	0	0		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	100.000	100.000	0	0		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	95.400	95.400	0	0		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.300.200	1.320.200	-42.000	22.000		
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	0	400.000	0		
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	160.200	0	160.200	0		
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	239.800	0	239.800	0		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	1.540.000	1.320.200	197.800	22.000		



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		1	11201	11101	11102	11402	12101
			Personalwesen	Verwaltungssteuerung	Gemeindevertretung, Ausschüsse	Sonstige zentrale Dienste	Wahlen
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	0	0	0	0	0
12.	-	Personalaufwendungen	155.200	106.400	0	48.800	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.400	0	0	0	18.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.100	0	0	0	12.100
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	372.000	0	3.000	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	23.000	3.300	3.600	700	15.200
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	618.700	109.700	6.600	49.500	45.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-618.700	-109.700	-6.600	-49.500	-45.300
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-618.700	-109.700	-6.600	-49.500	-45.300
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-618.700	-109.700	-6.600	-49.500	-45.300



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		21101	21501	36101			
		Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
		in €	in €	in €			
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	22.600	0		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	369.000		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	15.400	22.600	369.000		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-15.400	-22.600	-369.000		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-15.400	-22.600	-369.000		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-15.400	-22.600	-369.000		



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Jugend, Kultur, Sport und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
			2	28101	36201	28102	35101	
				Kulturförderung und Gemeindechronik	Kinder- und Jugendarbeit	Kulturelle Veranstaltungen-Dorffeste	Sonstige soziale Leistungen-Seniorenbetreuung	
		in €	in €	in €	in €	in €		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400	0	400	0	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	400	0	400	0	0	
12.	-	Personalaufwendungen	2.200	1.200	1.000	0	0	
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	2.100	1.800	8.500	5.500	
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.200	200	2.000	0	0	
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.500	500	23.000	0	0	
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	7.600	300	3.600	2.200	1.500	
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	53.400	4.300	31.400	10.700	7.000	
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-53.000	-4.300	-31.000	-10.700	-7.000	
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-53.000	-4.300	-31.000	-10.700	-7.000	
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-53.000	-4.300	-31.000	-10.700	-7.000	



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)				
			3	21502				
				Regionale Schule mit Grundschule Proseken				
			in €	in €				
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.900	9.900				
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.400	26.400				
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.300	214.300				
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	250.600	250.600				
12.	-	Personalaufwendungen	66.300	66.300				
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.800	211.800				
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	60.700	60.700				
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.000	17.000				
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	51.600	51.600				
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	407.400	407.400				
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-156.800	-156.800				
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-156.800	-156.800				
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-156.800	-156.800				



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
			4	11401	12601	54101	54501	55201
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
				Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	Allgemeiner Brandschutz	Gemeindestraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Gewässerunterhaltung (außerhalb WBVB)
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.800	3.600	700	10.000	0	200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.700	0	1.500	3.200	5.800	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.900	147.900	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	900	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	75.000	0	0	0	0	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	280.900	152.400	2.200	13.200	5.800	200
12.	-	Personalaufwendungen	8.900	0	8.900	0	0	0
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.400	84.300	11.000	125.000	53.700	6.500
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	561.400	44.300	31.700	221.100	0	9.100
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.100	0	1.600	0	0	0
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	97.700	21.600	27.600	0	0	700
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	997.500	150.200	80.800	346.100	53.700	16.300
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-716.600	2.200	-78.600	-332.900	-47.900	-16.100
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-716.600	2.200	-78.600	-332.900	-47.900	-16.100
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-716.600	2.200	-78.600	-332.900	-47.900	-16.100



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			36601	51101	53101	53801	54001	54301
			Öffentliche Spielplätze u.ä.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	BgA Photovoltaikanlage	Niederschlagswasserabgabe und Kleinleiter	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	0	2.100	0	0	2.800
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	300	0	800
10.	+	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	75.000	0
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	200	0	2.100	300	75.000	3.600
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	0	0	0	6.800
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.000	220.800	0	0	0	12.900
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	9.500	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	25.000	0	400	0	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	11.500	245.800	0	9.900	0	19.800
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-11.300	-245.800	2.100	-9.600	75.000	-16.200
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-11.300	-245.800	2.100	-9.600	75.000	-16.200
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-11.300	-245.800	2.100	-9.600	75.000	-16.200



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		54401	54601	55101	55202	55301	55302	
		Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen	Allgemeine Parkeinrichtungen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Denkmäler und Mahnmale	Trauerfeierhalle Proseken, Kirchstraße 9	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	100	0	100	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	100	22.200	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)	1.800	0	200	22.800	100	1.000
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	400	3.100	3.000	200	10.000
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.900	0	200	9.800	0	1.500
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	22.000	0	100
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	7.900	400	3.500	34.800	200	11.600
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-6.100	-400	-3.300	-12.000	-100	-10.600
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-6.100	-400	-3.300	-12.000	-100	-10.600
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-6.100	-400	-3.300	-12.000	-100	-10.600



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)					
		56101					
		Umweltschutzmaßnahmen					
		in €					
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900					
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	100					
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	5.000					
22.	= Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-5.000					
25.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-5.000					
28.	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-5.000					



Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)		
			5	61101	61201	62601		
				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen		
		in €	in €	in €	in €			
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.313.900	2.313.900	0	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	334.400	334.400	0	0		
9.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	29.000	7.000	0	22.000		
10.	+	Sonstige laufende Erträge	400	0	400	0		
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	2.677.700	2.655.300	400	22.000		
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.519.200	1.519.200	0	0		
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	44.900	1.000	43.900	0		
20.	-	Sonstige laufende Aufwendungen	300	0	300	0		
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	1.564.400	1.520.200	44.200	0		
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	1.113.300	1.135.100	-43.800	22.000		
25.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	1.113.300	1.135.100	-43.800	22.000		
28.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	1.113.300	1.135.100	-43.800	22.000		



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		1	11201	11101	11102	11402	12101
			Personalwesen	Verwaltungssteuerung	Gemeindevertretung, Ausschüsse	Sonstige zentrale Dienste	Wahlen
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11.	-	Personalauszahlungen	155.200	106.400	0	48.800	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.400	0	0	0	18.000
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	372.000	0	3.000	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	23.000	3.300	3.600	700	15.200
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	606.600	109.700	6.600	49.500	33.200
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-606.600	-109.700	-6.600	-49.500	-33.200
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-606.600	-109.700	-6.600	-49.500	-33.200
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-606.600	-109.700	-6.600	-49.500	-33.200
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	11.000	0	0	0	11.000
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	11.000	0	0	0	11.000
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-11.000	0	0	0	-11.000
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-617.600	-109.700	-6.600	-49.500	-44.200
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-617.600	-109.700	-6.600	-49.500	-44.200



Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		21101	21501	36101			
		Schulkostenbeiträge Grundschulen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
		in €	in €	in €			
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	22.600	0		
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	369.000		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	15.400	22.600	369.000		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-15.400	-22.600	-369.000		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-15.400	-22.600	-369.000		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-15.400	-22.600	-369.000		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-15.400	-22.600	-369.000		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-15.400	-22.600	-369.000		



Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Jugend, Kultur, Sport und Soziales

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		2	28101	36201	28102	35101
			Kulturförderung und Gemeindechronik	Kinder- und Jugendarbeit	Kulturelle Veranstaltungen-Dorffeste	Sonstige soziale Leistungen-Seniorenbetreuung
		in €	in €	in €	in €	in €
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11.	- Personalauszahlungen	2.200	1.200	1.000	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	2.100	1.800	8.500	5.500
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.500	500	23.000	0	0
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.600	300	3.600	2.200	1.500
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	51.200	4.100	29.400	10.700	7.000
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-51.200	-4.100	-29.400	-10.700	-7.000
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-51.200	-4.100	-29.400	-10.700	-7.000
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-51.200	-4.100	-29.400	-10.700	-7.000
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.000	158.000	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	158.000	158.000	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	200.000	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	200.000	200.000	0	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-42.000	-42.000	0	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-93.200	-46.100	-29.400	-10.700	-7.000
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-93.200	-46.100	-29.400	-10.700	-7.000



Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)				
		3	21502				
		in €	in €				
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600	600				
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.400	26.400				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.300	214.300				
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	241.300	241.300				
11.	- Personalauszahlungen	66.300	66.300				
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.800	211.800				
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.000	17.000				
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	51.600	51.600				
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	346.700	346.700				
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-105.400	-105.400				
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-105.400	-105.400				
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-105.400	-105.400				
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.000	169.000				
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	169.000	169.000				
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	237.800	237.800				
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	237.800	237.800				
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-68.800	-68.800				
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-174.200	-174.200				
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-174.200	-174.200				



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)
		4	11401	12601	54101	54501	55201
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.700	0	1.500	0	5.800	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.000	113.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	900	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	75.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	222.300	113.900	1.500	0	5.800	0
11.	- Personalauszahlungen	8.900	0	8.900	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.200	54.100	11.000	125.000	53.700	6.500
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.100	0	1.600	0	0	0
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	93.300	17.200	27.600	0	0	700
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	401.500	71.300	49.100	125.000	53.700	7.200
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-179.200	42.600	-47.600	-125.000	-47.900	-7.200
22.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-179.200	42.600	-47.600	-125.000	-47.900	-7.200
22.2	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-179.200	42.600	-47.600	-125.000	-47.900	-7.200
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.000	0	0	64.000	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	64.000	0	0	64.000	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	336.100	131.100	105.000	89.000	0	0
36.	- Auszahlungen für Vorräte	35.000	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	371.100	131.100	105.000	89.000	0	0
39.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-307.100	-131.100	-105.000	-25.000	0	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-486.300	-88.500	-152.600	-150.000	-47.900	-7.200
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-486.300	-88.500	-152.600	-150.000	-47.900	-7.200



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			36601	51101	53801	54001	54301	54401
			Öffentliche Spielplätze u.ä.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Niederschlagswasserab- gabe und Kleineinleiter	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	0	0	1.800
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	75.000	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	300	75.000	0	1.800
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	0	0	0	6.800	6.000
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	9.500	0	0	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	25.000	400	0	100	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	3.500	25.000	9.900	0	6.900	6.000
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-3.500	-25.000	-9.600	75.000	-6.900	-4.200
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-3.500	-25.000	-9.600	75.000	-6.900	-4.200
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-3.500	-25.000	-9.600	75.000	-6.900	-4.200
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	5.000	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0	35.000	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	4.000	40.000	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-4.000	-40.000	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-7.500	-65.000	-9.600	75.000	-6.900	-4.200
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-7.500	-65.000	-9.600	75.000	-6.900	-4.200



Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Brandschutz

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
			54601	55101	55202	55301	55302	56101
			Allgemeine Parkeinrichtungen	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Denkmäler und Mahnmale	Trauerfeierhalle Proseken, Kirchstraße 9	Umweltschutzmaßnah- men
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	100	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	22.200	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600	0	0	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	100	22.800	100	1.000	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	3.100	3.000	200	10.000	4.900
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	0	200	22.000	0	100	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	400	3.300	25.000	200	10.100	4.900
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-400	-3.200	-2.200	-100	-9.100	-4.900
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-400	-3.200	-2.200	-100	-9.100	-4.900
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-400	-3.200	-2.200	-100	-9.100	-4.900
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.000	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	0	2.000	0	0	0	0
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	0	-2.000	0	0	0	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-400	-5.200	-2.200	-100	-9.100	-4.900
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-400	-5.200	-2.200	-100	-9.100	-4.900



Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen

Nr.		Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (wesentlich)	Produkt (wesentlich)	Produkt (sonstig)		
			5	61101	61201	62601		
			in €	in €	in €	in €		
				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.313.900	2.313.900	0	0		
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	331.400	331.400	0	0		
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.000	7.000	0	22.000		
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	400	0	400	0		
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.674.700	2.652.300	400	22.000		
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.519.200	1.519.200	0	0		
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	44.900	1.000	43.900	0		
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	1.564.100	1.520.200	43.900	0		
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	1.110.600	1.132.100	-43.500	22.000		
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	1.110.600	1.132.100	-43.500	22.000		
22.2	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	1.110.600	1.132.100	-43.500	22.000		
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.400	195.400	0	0		
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	195.400	195.400	0	0		
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	100.000	0	0		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	100.000	100.000	0	0		
39.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	95.400	95.400	0	0		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	1.206.000	1.227.500	-43.500	22.000		
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	0	200.000	0		
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	175.000	0	175.000	0		
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	25.000	0	25.000	0		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	1.231.000	1.227.500	-18.500	22.000		

Stellenplan Gemeinde Gägelow 2020

Stellenplan der Gemeinde Gägelow 2020

18.09.2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung d. Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Beschäftigte Entgeltgruppe	Tatsächliche Besetzung am 30.6. d. Vj.	Beschäftigte	Anzahl und Bewertung im Lfd. Haushaltsjahr	Beschäftigte	Entgeltgruppe	Stellenvermerke Bemerkungen
<u>Regionale Schule mit Grundschule Proseken</u>									
01	Schulsachbearbeiter	1	5	1	5	1	1	5	30,0 h/Woche
02	Hausmeister	1	4	1	4	1	1	4	20,0 h/Woche
<u>Allgemeine Verwaltung</u>									
03	Gemeindearbeiter	1	4	1	5	1	1	5	
04	Gemeindearbeiter	1	4	1	4	1	1	4	20,0 h/Woche
05	Gemeindearbeiter	1	2	1	2	1	1	2	35,0 h/Woche

Anmerkungen:

Gemeinde 1 Hallenwart mit 100,00 € / Monat

Veränderungsliste zum Stellenplan 2020

Lfd.-Nr. im Stellenplan	Amt/ Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Entgeltgruppe.	Abgänge Entgeltgruppe.	Bemerkungen
			von Entgeltgruppe.	nach Entgeltgruppe			
03	Gemeindearbeiter	1	4	5			

Anlage 3/1 zum Stellenplan Gägelow 2020

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Bes. Gr.	Anzahl	abzüglich Stellen, die unter der KomStOVO Verordnung vom 23. Dezember 1971/ 30. April 1974 fallen	Höchstgrenze nach § 26 Abs. 1 BBesG bzw. KomStOVO	Ist
- keine Beamtenstellen -				

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.917
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.816
Jahresergebnis	101

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	489
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	447

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	440
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-440

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	13
----------------------------------------------------	----

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

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

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0
------------------------------------------------------------	---

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

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.160
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018	5.706
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	5.730
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	5.851

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Erfolgsplan

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.772	1.802	1.880	1.880	1.880	1.880
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	19					
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	182	31	31	31	31	31
5 Materialaufwand	917	895	850	850	765	765
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	515	515	515	515	515	515
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	402	380	335	335	250	250
6 Personalaufwand	405	424	434	444	456	467
a) Löhne und Gehälter	337	348	357	365	375	384
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	68	76	77	79	81	83
7 Abschreibungen	275	250	265	250	250	250
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	275	250	265	250	250	250
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V						
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	147	112	125	125	125	125
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	6	6	6	6	6
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83	75	82	80	80	80
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	34	35	35	35	35	35
16 Ergebnis nach Steuern	118	48	126	133	206	195
17 sonstige Steuern	25	24	25	25	25	25
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	93	24	101	108	181	170
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	93	24	101	108	181	170
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Finanzplan

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	93	24	101	108	181	170
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	275	250	265	250	250	250
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	15					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-2	-2	-2	-2	-2	-2
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-21					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	13	10	10	10	10	10
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-131					
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	77		78	73	68	62
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	34		35	35	35	35
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-50		-40	-40	-40	-40
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	303	282	447	434	502	485
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	210					
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-370	-320				
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Finanzplan

	Ist 2018 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	6	0	6	6	6	6
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-154	-320	6	6	6	6
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	387	567	0	0	0	0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-299	-300	-358	-361	-364	-344
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-83		-82	-80	-80	-80
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	5	267	-440	-441	-444	-424
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	154	229	13	-1	66	67
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	764	918	1.147	1.160	1.159	1.225
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	918	1.147	1.160	1.159	1.225	1.292
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	320	320					
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-320	-320					
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	567	567					
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Investitionsübersicht

Maßnahme:	2019	Bereich:					
Kurzbeschreibung:	Zierow						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.			ja				
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.			ja				
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.			nein				
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.			nein				
	Gesamt	Plan/HR bis 2019 (Vorjahr)	Plan 2020 (Planjahr)	Plan 2021 (1. Folgejahr)	Plan 2022 (2. Folgejahr)	Plan 2023 (3. Folgejahr)	Plan ab 2024 (Folgejahre)
Einzahlungen							
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen							
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	320	320					
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige							
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-320	-320					
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	567	567					
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde							
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten							
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2020
Bilanz

Aktivseite	31.12.2020	31.12.2019
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
3. Geschäfts- oder Firmenwert		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8394	8242
2. technische Anlagen und Maschinen		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	5
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen		
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens		
4. sonstige Ausleihungen		
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	515	515
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
3. fertige Erzeugnisse und Waren		
4. geleistete Anzahlungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50	45
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
3. Forderungen gegen die Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
4. sonstige Vermögensgegenstände	20	25
III. Wertpapiere		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1160	1022
C. Rechnungsabgrenzungsposten	30	25
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	10174	9879

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2020
Bilanz

Passivseite	31.12.2020	31.12.2019
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	26	26
II. Kapitalrücklage	3195	3195
III. Gewinnrücklage	2570	2547
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	24	
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	101	24
B. Sonderposten		
I. Ertragszuschüsse		
II. zum Anlagevermögen		
1. Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.		
2. Investitionszuschüsse	72	74
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
2. Steuerrückstellungen		
3. sonstige Rückstellungen	40	40
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3571	3388
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	321	299
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	498	498
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	498	498
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55	65
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	55	65
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
7. sonstige Verbindlichkeiten	2	2
davon aus Steuern		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	2	2
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	20	20
F. Passive latente Steuern		
	10174	9879

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Jahresabschluss zum 31.12.2020
Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019
1 Umsatzerlöse	1.880	1.802
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		
3 andere aktivierte Eigenleistungen		
4 sonstige betriebliche Erträge	31	31
5 Materialaufwand	850	895
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	515	515
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	335	380
6 Personalaufwand	434	424
a) Löhne und Gehälter	357	348
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	77	76
- davon für Altersversorgung		
7 Abschreibungen	265	250
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	265	250
- davon außerplanmäßig		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		
- davon außerplanmäßig		
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	125	112
10 Erträge aus Beteiligungen		
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	6
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82	75
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35	35
16 Ergebnis nach Steuern	126	48
17 sonstige Steuern	25	24
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	101	24

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH			
Jahresabschluss zum 31.12.2020			
Finanzrechnung			
		2020	2019
1	Periodenergebnis	101	24
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	265	250
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-2	-2
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	10	10
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	78	
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)		
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten		
11	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	35	
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-40	
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	447	282
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)		
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)		
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)		-320
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)		
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)		
22	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)		
23	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)		
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
26	Erhaltene Zinsen (+)	6	
27	Erhaltene Dividenden (+)		
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	6	-320
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)		
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)		
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		567
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-358	-300
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)		
	a) von der Gemeinde		
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
	c) von sonstigen Dritten		
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)		
35	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)		
36	Gezahlte Zinsen (-)	-82	
37	Gezahlte Dividenden (-)		
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-440	267
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	13	229
40	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)		
41	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.147	918
42	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.160	1.147
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds			
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente			
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören			

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Anlagenübersicht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte			
	Zuänge im Jahr 2020	Abgänge im Jahr 2020	Umbuchun- gen im Jahr 2020	Stand am 31.12.2020	kumulierter Stand am 31.12.2019	Zuschreibun- gen im Jahr 2020	Abschreibun- gen im Jahr 2020	Umbuchun- gen im Jahr 2020	kumuliert auf Abgänge bis 31.12.2020	außerplan- mäßig bis 31.12.2020	Stand am 31.12.2019	Stand am 31.12.2020
Immaterielle Vermögensgegenstände				15	15				15		0	0
selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten												
Geschäfts- oder Firmenwert												
geleistete Anzahlungen												
Sachanlagen												
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.709			14.709	6.041	274			6.315		8.656	8.394
technische Anlagen und Maschinen												
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	72	2		74	66	3			69		6	5
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau												
Finanzanlagen												
Beteiligungen												
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht												
Wertpapiere des Anlagevermögens												
sonstige Ausleihungen												
Summe	14.796	2		14.798	6.122	277			6.399		8.662	8.399

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Forderungsübersicht

	Bilanzwert am		Wertberichtigungen
	31.12.2020	31.12.2019	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50	45	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	50	45	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Forderungen gegen die Gemeinde			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
sonstige Vermögensgegenstände	20	25	
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	20	25	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Summe	70	70	

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzwert am		Sicherung durch Pfandrechte o. ä.	
	31.12.2020	31.12.2019	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.571	3.388	6.879	Grundschuld+Bürgschaft
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	321	299		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	1.277	1.479		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	1.973	1.610		
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	498	498		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	498	498		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55	65		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	55	65		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
sonstige Verbindlichkeiten	2	2		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	2	2		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren				
Summe				

Auszug Jahresabschluss 2018

Wohnungsgesellschaft
Gägelow GmbH

23968 Proseken

Prüfung

des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2018

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 2018 bis 31. Dezember 2018

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.577.610,77	1.561.206,07
b) aus Betreuungstätigkeit	184.585,04	185.053,04
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	9.562,46	6.593,70
	1.771.758,27	1.752.852,81
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	18.964,32	-14.238,02
3. Sonstige betriebliche Erträge	182.469,09	85.222,45
	1.973.191,68	1.823.837,24
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	917.334,67	787.913,20
	917.334,67	787.913,20
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	337.363,46	331.705,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	68.132,02	65.834,08
	405.495,48	397.539,97
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	274.629,17	256.689,35
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	146.479,42	109.943,63
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.577,25	5.317,55
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.283,69	70.725,99
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	33.872,18	47.094,51
11. Ergebnis nach Steuern	117.674,32	159.248,14
12. Sonstige Steuern	25.155,48	24.674,01
13. Jahresüberschuss	92.518,84	134.574,13
14. Gewinnvortrag	104.574,13	84.384,26
15. Einstellung in Gewinnrücklagen	134.574,13	114.384,26
16. Bilanzgewinn	62.518,84	104.574,13

Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH, Proseken
Anhang zum 31.12.2018

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt worden.

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

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Anlagevermögen

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

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

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

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

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

Umlaufvermögen

Die unter den Vorräten ausgewiesenen unfertigen Leistungen wurden in Höhe der angefallenen und an die Mieter weiter berechenbaren Betriebskosten bewertet, diese werden im Geschäftsjahr 2019 abgerechnet.

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

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

Die Flüssigen Mittel sind zum Nominalwert aktiviert.

Rechnungsabgrenzungsposten

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

Treuhandvermögen

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

Eigenkapital

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

Rücklagen

Entsprechend einem Beschluss der Gesellschafterversammlung wurde der Bilanzgewinn 2017 in Höhe von € 104.574,13 den anderen Gewinnrücklagen zugeführt. Gemäß Regelungen des Gesellschaftsvertrages wurden € 30.000,00 bei Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 in die Gewinnrücklagen eingestellt.

Sonderposten für Investitionszulagen

Ausgewiesen wird die gemäß § 3 InvZulG 1999 erhaltene Investitionszulage.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung**Anlagevermögen**

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

Umlaufvermögen

Die unfertigen Leistungen betreffen die gegenüber den Mietern noch nicht abgerechneten, umlagefähigen Betriebskosten für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018.

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

Rücklagen

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

Rückstellungen

In den Rückstellungen sind folgende Beträge enthalten:

	Euro
Steuerrückstellungen	0,00
Jahresabschluss-, Steuerberatungs- und Prüfungskosten	16.000,00
Betriebskostenabrechnung	7.000,00
Archivierungskosten	4.100,00
Personalverpflichtungen	15.000,00
RA-Kosten/Klage Fa. Groß	17.000,00

Für die Jahresabschlussprüfung wurden für das Honorar des Abschlussprüfers ein Betrag von 7.000,00 € brutto der Rückstellung zugeführt.

Verbindlichkeiten

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

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

D. Sonstige Angaben

Zum 31.12.2018 bestanden über die in der Bilanz erfassten Verbindlichkeiten hinaus keine Haftungsverhältnisse.

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

aus Leasingverträgen T€ 9,8 p.a.

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

Geschäftsführung:

Silke Mawick, Gepr. Immobilienfachwirtin IHK, Wismar

Angabe nach § 285 Nr. 9 HGB:	Gesamtbrutto	93.989,00 EUR
	abzüglich T. 2017	17.358,00 EUR
	zuzüglich T. 2018	15.000,00 EUR.

Ein Aufsichtsrat ist bei der Gesellschaft nicht eingerichtet.

E. Gewinnverwendung

Die Gesellschaft erzielte im Jahr 2018 einen Jahresüberschuss von € 92.518,84. Gemäß den Regelungen des Gesellschaftervertrages wurden € 30.000,00 in die Gewinnrücklagen eingestellt. Die Geschäftsführung schlägt in der Gesellschafterversammlung vor, den Bilanzgewinn von € 62.518,84 ebenfalls den Rücklagen zuzuweisen.

F. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Geschäftsjahr mit Auswirkung auf den Jahresabschluss und Lagebericht, sowie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben sich nicht ergeben.

Proseken, den 12. Juni 2019

Silke Mawick
Geschäftsführerin

Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagevermögen)

	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 01.01.2018	Zugänge des Geschäfts- jahres	Umbuchungen des Geschäftsjahres	Abgänge des Geschäfts- jahres	Anschaffungs-/ Herstellungskosten 31.12.2018	Kumulierte Abschreibungen 01.01.2018	Zugänge des Geschäfts- jahres	Abgänge	Kumulierte Abschreibungen 31.12.2018	Buchwert zum 31.12.2018	Buchwert zum 31.12.2017
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Immaterielle Vermögensgegen- stände	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	11.899,00	0,00	0,00	11.899,00	1,00	1,00
Sachanlagen											
Grundstücke mit Wohnbauten	13.253.787,69	369.464,65	421.683,52	83.229,52	13.961.706,34	5.344.875,57	260.939,17	4.418,92	5.601.395,82	8.360.310,52	7.908.912,12
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	401.756,63	0,00	0,00	0,00	401.756,63	191.485,44	8.718,00	0,00	200.203,44	201.553,19	210.271,19
Grundstücke ohne Bauten	20.747,33	0,00	0,00	0,00	20.747,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20.747,33	20.747,33
Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	71.897,74	0,00	0,00	15.887,14	56.010,60	60.836,74	4.972,00	15.886,14	49.922,60	6.088,00	11.061,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	421.683,52	0,00	-421.683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.683,52
	14.169.872,91	369.464,65	0,00	99.116,66	14.440.220,90	5.597.197,75	274.629,17	20.305,06	5.851.521,86	8.588.699,04	8.572.675,16
Anlagevermögen gesamt	14.181.772,91	369.464,65	0,00	99.116,66	14.452.120,90	5.609.096,75	274.629,17	20.305,06	5.863.420,86	8.588.700,04	8.572.676,16

Rücklagenpiegel per 31.12.2018

	Bestand am Ende des Vorjahres Euro	Einstellung während des Geschäftsjahres Euro	Entnahme für das Geschäftsjahr Euro	Bestand am Ende des Geschäftsjahres Euro
Kapitalrücklage	3.195.488,62	0,00	0,00	3.195.488,62

	Bestand am Ende des Vorjahres Euro	Einstellung aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres Euro	Einstellung aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres Euro	Entnahme für das Geschäftsjahr Euro	Bestand am Ende des Geschäftsjahres Euro
Gewinnrücklagen					
1. Gesellschaftsvertragl. Rücklagen	12.782,30	0,00	0,00	0,00	12.782,30
2. Bauerneuerungsrücklage	210.000,00	0,00	10.000,00	0,00	220.000,00
3. Andere Gewinnrücklagen	2.090.595,54	104.574,13	20.000,00	0,00	2.215.169,67
	2.313.377,84	104.574,13	30.000,00	0,00	2.447.951,97

Fristigkeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2018
(Vorjahreszahlen in Klammern)

Verbindlichkeiten	Insgesamt	davon Restlaufzeiten			über 5 Jahre	Sicherung durch Grundschuld und ähnlichen Euro	Sicherung durch Bürgschaft Euro
		unter 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	Euro			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.674.942,66 (3.586.557,45)	299.489,45 (286.367,06)	1.011.069,49 (683.223,15)	2.364.383,72 (2.616.967,24)	5.147.569,68 (5.147.569,68)	2.371.261,56 (2.754.730,47)	
Erhaltene Anzahlungen	497.728,16 (497.664,15)	497.728,16 (497.664,15)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)		
Verbindlichkeiten aus Vermietung	47.007,57 (27.372,30)	47.007,57 (27.372,30)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.190,62 (66.457,37)	57.190,62 (66.457,37)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)		
Sonstige Verbindlichkeiten	2.409,74 (2.315,71)	2.409,74 (2.315,71)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)		
Gesamtbeitrag	4.279.278,75	903.825,54	1.011.069,49	2.364.383,72	5.147.569,68	2.371.261,56	
	(4.180.366,98)	(880.308,67)	(683.223,15)	(2.616.967,24)	(5.147.569,68)	(2.754.730,47)	

**Lagebericht der Geschäftsführung zum 31.12.2018
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 2018 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 31.12.2018 23 Wohnungen leer.

Zwar war bei uns die Fluktuation mit 113 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 320 eigene Wohnungen mit 18.226 m² Wohnfläche, das Geschäftsgrundstück mit einer Nutzfläche von 648 m², das teilweise von uns selbst genutzt wird (Büro, Garagen, Lager) und Mietverträge mit drei Nutzern, 6 Garagen und 65 Stellplätzen.

Weiterhin bewirtschaften wir

	Anzahl 2018	Anzahl 2017
Verwaltung Wohnungen für Dritte	569,0	569,0
Verwaltung Wohnungen für WEG	384,0	390,0
Verwaltung Geschäftsräume	9,0	9,0
Verwaltung Garagen	114,0	114,0
Gesamt	1.076,0	1.082,0

Im Jahr 2018 konnte die Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH ihren Verwaltungsbestand für Dritte und im Wohnungseigentum nahezu konstant halten bzw. gering erhöhen.

Die Anzahl der leerstehenden Wohnungen hat sich von 25 auf 23 verringert. Die Leerstandsquote zum Bilanzstichtag beträgt damit 7,2 % gegenüber 7,7 % im Vorjahr.

Für die Instandhaltung wurden T€ 401,9 eingesetzt. (Vorjahr T€ 289,7).

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 2018 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 349. 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.

d) Umsatzentwicklung

Die Umsatzerlöse aus dem Bereich Hausbewirtschaftung belaufen sich auf T€ 1.577,6. Im Vorjahr waren es T€ 1.561,2.

Aus der Betreuung des verwalteten Bestandes wurden Umsatzerlöse in Höhe von T€ 184,6 (Vorjahr T€ 185,1) erzielt.

Aus sonstiger Tätigkeit belaufen sich die Umsatzerlöse auf T€ 9,6 (Vorjahr T€ 6,6).

2. Ertragslage

Nach Geschäftssparten aufgegliedert ergeben sich folgende Spartenergebnisse:

	2018 T€	2017 T€	Verände- rungen T€
Hausbewirtschaftung	23,7	125,3	-101,6
Betreuungstätigkeit	2,1	14,9	-12,8
Betriebsergebnis	25,8	140,2	-114,4
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0
Ordentliches Ergebnis	25,8	140,2	-114,4
Neutrales Ergebnis	66,8	-5,6	72,4
Jahresergebnis	92,6	134,6	-42,0

Damit ist das ordentliche Ergebnis um T€ 114,4 im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

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

Erträge	2018 T€	2017 T€	Veränderungen T€
a) Hausbewirtschaftung	1.577,6	1.561,2	16,4
b) Betreuungstätigkeit	184,6	185,1	-0,5
c) Lieferungen u. Leistungen	9,6	6,6	3,0
Bestandsveränderungen der Heiz-/Betriebskosten	19,0	-14,2	33,2

Aufwendungen	2018 T€	2017 T€	Veränderungen T€
Betriebskosten	515,4	496,5	18,9
Instandhaltung	401,9	289,7	112,2
Personalaufwand	405,5	397,5	8,0
Abschreibungen	274,6	256,7	17,9
Sächliche Verwaltungskosten	132,8	86,0	46,8
Zinsaufwand	83,3	70,7	12,6

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

Neutrale Erträge	2018 T€	2017 T€	Veränderungen T€
Auflösung/Verbrauch von Rückstellungen	0,3	0,3	0,0
Erträge aus Anlageverkäufen	131,2	0,0	131,2
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige	0,0	17,5	-17,5
	131,5	17,8	

Neutrale Aufwendungen	2018 T€	2017 T€	Veränderungen T€
Abschreibungen/Wertberichtigung auf Forderungen	12,9	23,1	-10,2
Sonstiges	27,0	0,0	27,0
Verlust Anlageverkäufen	0,0	0,0	0,0
	39,9	23,1	
Neutrale Erträge ./.. Neutrale Aufw.	91,6	-5,3	

3. Finanzlage

Die Entwicklung der kurzfristigen Liquidität stellt sich wie folgt dar:

Liquidität	2018 T€	2017 T€	2016 T€
Flüssige Mittel	917,9	763,6	639,0
Kurzfristige Forderungen	64,9	70,0	71,4
Rechnungsabgrenzungsposten	29,6	31,8	30,7
Vorräte u. unfertige Leistungen	568,2	537,4	548,8
Kurzfristige realisierbare Vermögenswerte	1.580,6	1.402,8	1.289,9
Kurzfristige Schulden	-981,9	-954,1	-909,0
Liquiditätsüber- / unterdeckung (-)	598,7	448,7	380,9

4. Vermögenslage

Die Veränderungen im Anlagevermögen sind im Wesentlichen auf die abgeschlossenen Baumaßnahmen – Errichtung von Aufzugsanlagen und Anbau von Treppenhäusern in den Objekten Kirschenallee 1 und 4 in Proseken und Meiersdorfer Weg 15 in Tressow in Höhe von T€ 791,2 sowie auf die Abschreibungen im Geschäftsjahr in Höhe T€ 274,6 zurückzuführen.

Des Weiteren wurde das Objekt in Fliemstorf verkauft. Der Abgang im Anlagevermögen ist hier in Höhe von T€ 78,8 zu verzeichnen.

Das Umlaufvermögen (ohne RAP) erhöhte sich insgesamt um T€ 179,7. Hierbei ist eine Erhöhung der Vorräte und unfertige Leistungen um T€ 30,8 und eine Verringerung der sonstigen Vermögensgegenstände um T€ 15,4 zu verzeichnen. Der Bank- und Kassenbestand erhöhte sich um T€ 114,9 und die Bausparguthaben erhöhten sich um T€ 39,4.

Das Eigenkapital (mit RAP) i.w.S. beträgt T€ 5.807,5 = 57,0 % der Bilanzsumme (VJ: T€ 5.717,3 = 57,3 %).

Aus dem Jahresabschluss ergibt sich folgende Vermögenslage:

Aktiva	2018		2017		Veränderungen T€
	T€	%	T€	%	
Anlagevermögen	8.588,7	84,5	8.572,7	86,0	16,0
Umlaufvermögen	1.550,7	15,2	1.371,0	13,7	179,7
Rechnungsabgrenzung	29,6	0,3	31,8	0,3	-2,2
Gesamtvermögen	10.169,0	100,0	9.975,5	100,0	193,5
Passiva					
Eigenkapital i.w.S.	5.807,5	57,1	5.717,3	57,3	90,2
mittel- und langfristiges Fremdkapital:					
Rückstellungen	4,1	0,1	4,1	0,1	0,0
Verbindlichkeiten	3.375,5	33,2	3.300,0	33,1	75,5
kurzfristiges Fremdkapital:					
Rückstellungen	55,0	0,5	52,7	0,5	2,3
Verbindlichkeiten	926,9	9,1	901,4	9,0	25,5
Gesamtkapital	10.169,0	100,0	9.975,5	100,0	193,5

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

	2018		2017		Veränderungen T€
	T€	%	T€	%	
Stammkapital	25,6	0,4	25,6	0,4	-
Kapitalrücklage	3.195,5	55,0	3.195,5	55,9	-
Gewinnrücklagen	2.448,0	42,2	2.313,4	40,5	134,6
Bilanzgewinn	62,5	1,1	104,6	1,8	-42,1
Sonderposten Investitionszulage	75,9	1,3	78,2	1,4	-2,3
	5.807,5	100,0	5.717,3	100,0	90,2

Gemäß Regelungen des Gesellschaftsvertrages wurden T€ 30,0 aus dem Jahresüberschuss (T€ 92,5) in Gewinnrücklagen eingestellt.

Die lang- und mittelfristigen Verbindlichkeiten erhöhten sich um T€ 75,4. Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen auf die Kreditneuaufnahmen von T€ 387,1.

Nach dem Stand zum jeweiligen Jahresende (31.12.) betragen

	2018 T€	2017 T€	2016 T€
Anlagewerte	8.588,7	8.572,7	7.599,4
Eigenkapital i.w.S.	5.807,5	5.717,3	5.585,0
Deckungslücke	2.781,2	2.855,4	2.014,4
Langfristige Fremdmittel	3.379,6	3.304,2	2.395,3
Deckung/Finanzierungslücke (-)	598,4	448,8	380,9

Das Anlagevermögen wird zu 67,6 % (Vorjahr 66,7 %) durch Eigenkapital gedeckt. Nach der Aufstellung betrug die Deckungslücke T€ 2.781,2. Sie wird durch zuzurechnendes langfristiges Fremdkapital vollständig gedeckt. Der Buchwert der Wohngebäude beträgt zum Bilanzstichtag T€ 7.207,7. Bei Zugrundelegung der planmäßigen Abschreibungen von T€ 260,9 ergibt sich eine durchschnittliche Restnutzungsdauer der Gebäude von 28,0 Jahren. Die technische Restnutzungsdauer schätzen wir auf Grund des Modernisierungsstandes auf rund 40 Jahre ein. Die Tilgung der bestehenden Darlehen erscheint damit aus dem beliebigen 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

aussichtlos. Durch einen eventuellen Abriss des Gebäudes könnten ein bis zwei Grundstücke für die Bebauung mit Einfamilienhäuser geschaffen werden.

Ein Mehrfamilienhaus in Fließdorf (Baujahr ca. 1850) mit 4 Wohneinheiten, welches aufgrund der alten Instandsetzungsbedürftigen Bausubstanz und Sperrung von technischen Anlagen nicht mehr vermietet werden konnte, wurde in 2018 veräußert.

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. Ein Großteil der Wohnungen weist nach Auszug der Mieter einen Sanierungsstand von vor 1990 auf. Besonders die Elektroanlagen müssen erneuert und Bäder saniert werden. 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.

Ein starker Belastungspunkt bei der Instandsetzung der Wohnungen bildet die aktuelle Situation in der Bau- und Handwerkerbranche. Aktuell herrscht ein Bauboom. Die Handwerkerfirmen haben derzeit keine Kapazitäten, es fehlt an geschulten Fachpersonal sowie verteuerte Kosten/ Preisangebote werden veranschlagt.

Im Juni 2019 sind 17 Leerwohnungen von 320 Wohneinheiten zu verzeichnen (Leerstandsquote: 5,31 %). Hiervon sind 11 Wohnungen vermietbar, 6 Wohnungen nicht vermietbar und dem Verkauf zugeführt.

Das entspricht einer Leerstandsquote vermietbarer Wohnungen von 3,503 %.

Ältere Mitbürger müssen ihren Wohnraum aufgrund starker gesundheitlicher Einschränkungen aufgeben. Die ortsansässige Großbäcker Lila Bäcker hat ihre Filiale zum 31.05.2018 geschlossen. Durch den Wegfall des Arbeitsplatzes sind weitere Wohnraumkündigungen eingegangen.

Ab Juli 2019 sind bereits neue 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.

Im Jahr 2019 werden einzelne Objekte aufgrund von Veräußerung und Selbstverwaltung aus der Verwaltungstätigkeit gehen. Neue Eigentümergemeinschaften und Hausbesitzer Dritte geben die Betreuung ihrer Objekte in die Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH.

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 Geschosdeckendämmung 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, wurden weitere umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt. Die Objekte Kirschenallee 32-35 (24 Wohneinheiten) und Kirschenallee 36/37 (12 Wohneinheiten) in 23968 Proseken haben Balkonanlagen erhalten und werden damit verbunden mit neuen Fenstern versehen. Die Wohnungseingangstüren wurden erneuert. In diesem Zuge wurden das entsprechende Dach und die Fassade neu gestaltet. Es erfolgte eine Geschosdecken- und Kellerdeckendämmung. Die Hauseingangstüren wurden entsprechend der energetischen Vorgaben der EnEV bzw. KfW erneuert. Diese Objekte haben somit eine geschlossene energetische Hülle, welche sich nachhaltig auf die Einsparung von Energie und zu Gunsten unserer Mieter auswirkt. Eine Finanzierung erfolgte aus Mitteln über die KfW-Bank sowie der Hausbank.

Im Jahr 2019 werden die Objekte Amselweg 41, 43, 44 und 45 in Zierow (insgesamt 27 Wohneinheiten) modernisiert. In allen vier Objekten werden die Heizungsanlagen von Öl-Heizung auf Erdgas umgestellt. Durch einen hydraulischen Abgleich sollen sich das Einstellen von bestimmten Volumenströme in den Heizsystemen verbessern und zur Einsparung von Heizenergie führen. Die Objekte Amselweg 43, 44 und 45 erhalten zur Einsparung von Energie eine Fassaden- und Kellerdeckendämmung. Eine Geschosdeckendämmung ist bereits vorhanden. Die Modernisierung und Sanierung der vorhandenen Balkone, neue Wohnungseingangstüren, neue Hoftüren und Kellerfenster sowie eine Erneuerung des Wohnumfeldes steigern die Wohnqualität und Nachhaltigkeit. Im Objekt Amselweg 41 ergänzt eine Kellerdeckendämmung die bereits vorhandene Fassaden- und Geschosdeckendämmung. Zur Steigerung der Wohnqualität und Verbesserung des Wohnumfeldes erhält das Objekt Amselweg 41 Balkonanlagen verbunden mit neuen Fenstern und einer neuen Gestaltung der Fassade. Die Treppenhäuser werden saniert und malermäßig instand gesetzt. Eine Finanzierung erfolgte aus Mitteln über die KfW-Bank, der Hausbank sowie aus Eigenmitteln.

Um unseren älteren Mitbürgern die Lebensführung im eigenen Haushalt in gewohnter Umgebung und sozialem Umfeld auch in oberen Wohnebenen zu ermöglichen, wurden in 2017/2018 in den Objekten Kirschenallee 1, Kirschenallee 4 in Proseken und Meiersdorfer Weg 15 in Tressow Aufzugsanlagen in Bestandsgebäuden eingebaut. Es wurden 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. Die Finanzierung erfolgt über die Hausbank.

Alle bisherigen durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen wirken positiv auf das Vermietungsergebnis, bedeuten aber auch ebenfalls hohe finanzielle Aufwendungen für das Unternehmen.

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

In 2019 werden Darlehen (zusammen Ursprungskapital: 640.265,26 €) fristgerecht und planmäßig getilgt. Die nächsten Umschuldungen stehen 2019 an. Somit stehen weitere finanzielle Mittel zur Verfügung.

Für das Geschäftsjahr 2019 gehen wir aus heutiger Sicht davon aus, dass wir unser Jahresergebnis, wie im Wirtschaftsplan prognostiziert, erreichen werden.

Proseken, 12.06.2019



Silke Mawick
Geschäftsführerin

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH, Proseken

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH, Proseken - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wohnungsgesellschaft Gägelow GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 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.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

Grundlage für die Prüfungsurteile

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

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

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

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

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

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

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-

deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;

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

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

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

Waren (Müritz), den 26. Juni 2019

Fidelis Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft


Wirtschaftsprüfer



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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 2.600

Erhebungsjahr: 2020

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	862.301,00 €	
Jahresergebnis	-377.200,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	485.101,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	88,4%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.241.454,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	5.400,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.246.854,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	105,4%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-284.898,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-109,58 €	-16
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	2.397.754,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	922,21 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	Konsolidierungszeitraum	40
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	11.766.406,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	9.343.533,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	670,24 €	
Zinsquote	2,4%	
Tilgungsquote	9,2%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	10,1 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	162	Ja	
Förderquote		10,5%	
Liquiditätskredite je Einwohner		0,00 €	
Forderungen je Einwohner		494,16 €	
Werthaltigkeit der Forderungen		99%	
freiwillige Leistungen je Einwohner		39,23 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen		3,1%	
Bemerkungen der Kommune		Soweit auf den letzten Jahresabschluss zurückzugreifen ist, wurden die Daten das JA 2016 verwendet.	
Bemerkungen der RAB		k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:			-41
LEISTUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit		