

# Gemeinde Gägelow

<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/13GV/2019-535</b>				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 14.10.2019 Verfasser: Lenschow, Kristine				
<b>Haushaltsentwurf der Gemeinde Gägelow 2020/2021</b>					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
19.11.2019	Finanzausschuss Gägelow				
19.11.2019	Sozialausschuss Gägelow				
19.11.2019	Bauausschuss Gägelow				

## Beschlussvorschlag:

Die Fachausschüsse mögen den Haushaltsentwurf 2020/2021 diskutieren und den Haushaltsausgleich gegebenenfalls durch Streichung/Zurückstellung von Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen verbessern oder über Kreditaufnahmen beraten.

## Sachverhalt:

Entsprechende Übersichten sind beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen: sh. Anlagen

Anlage/n:

Entwurf Ergebnis-/Finanzhaushalt, Übersichten Investitionen, Unterhaltungsmaßnahmen

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

### Kurzüberblick

Grundsätzliches: Das neue Finanzausgleichsgesetz war bis zur Erstellung dieses Haushaltsentwurfes noch nicht beschlossen. Ein Haushaltserlass, aus dem die Planungsrundlagen für Schlüsselzuweisungen, Einkommen- und Umsatzsteueranteile sowie die Umlagegrundlagen für die Amts- und Kreisumlage hervorgehen, lag daher ebenfalls nicht vor.

Daher wurden die vorläufigen Zahlen des Innenministeriums vom April 2019 zugrunde gelegt. Mit der Veröffentlichung des Haushaltserlasses 2020, der im November 2019 erwartet wird, könnten sich gerade in diesen, für den Haushalt der Gemeinde bedeutsamen Zahlen Verschiebungen ergeben.

### Finanzhaushalt:

Der Finanzhaushalt weist im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Plus von 259.600 Euro (2020) und ein Plus von 461.800 Euro (2021) aus. Gemäß den Vorgaben des Gemeindehaushaltsrechts muss dieser Saldo positiv sein und mindestens so hoch, dass die ordentliche Tilgung für Kredite (2020: 148.500 Euro, 2021: 150.000 Euro) gedeckt wird. Der Finanzhaushalt ist somit in beiden Jahren sowohl jahresbezogen als auch unter Berücksichtigung von Vorträgen ausgeglichen.

Der Saldo aus Investitionen, also die hierfür aufzubringenden Eigenanteile der Gemeinde betragen 2020: -735.500 Euro und 2021: -411.700 Euro. Zusammen mit der Tilgung ergibt sich ein Finanzmittelabbau von -624.400 Euro in 2020 bzw. -99.900 Euro in 2021. Da die Gemeinde Gägelow zum 01.01.2019 noch über finanzielle Reserven von 1.238.143,04 Euro verfügte, aber noch Haushaltsreste von rund 360.000 Euro aus 2018 übertragen hat, reichen die Mittel unter Berücksichtigung des Finanzmittelabbaus lt. Haushaltsplan 2019 nicht aus, um zahlungsfähig zu bleiben. **Es sind daher Investitionen zu streichen oder zurückzustellen (2020 ca. 50.000 €, 2021 ca. 150.000 €). Alternativ wäre zu entscheiden, ob Kreditaufnahmen zur Finanzierung des gemeindlichen Eigenanteils der Investitionen (Maximal 735.500 Euro 2020 bzw. 411.700 Euro 2021) zu planen sind**, was aber zur Genehmigungspflicht des Haushaltsplanes führt.

### Ergebnishaushalt:


Der Ergebnishaushalt weist Jahresfehlbeträge von -343.200 Euro (2020) und -138.200 Euro (2021) aus. Unter Hochrechnung der Ergebnisvorträge auf Basis des letzten festgestellten Jahresabschlusses (887.088,16 Euro) abzüglich der vorläufigen Ergebnisse 2017 und 2018 und des Planwertes 2019 ergibt sich ein Vortrag in das Jahr 2020 von rund 450.000 Euro. Damit kann der Ergebnishaushalt 2020 unter Berücksichtigung von Vorträgen ausgeglichen werden, der Ergebnishaushalt 2021 nicht. **Auch hier würde die Verschiebung von größeren Unterhaltungsmaßnahmen zu einer Verbesserung/Vermeidung des Fehlbetrages beitragen.**

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

geringwertigen Wirtschaftsgütern. Zur Untersetzung der Investitionsliste wurden die Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen der größeren Investitionsmaßnahmen, soweit nicht begonnen, mit ausgereicht.

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

Grevesmühlen, 25.10.2019



Kristine Lenschow  
Leiterin Finanzen



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  Kontennummer	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.246.866,25	2.323.100	2.224.900	2.224.900	2.224.900	2.224.900	40
		40110000 Grundsteuer A	25.409,80	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
		40120000 Grundsteuer B	297.536,97	297.800	297.800	297.800	297.800	297.800	
		40121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
		40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	600	600	600	600	
		40130000 Gewerbesteuer	696.043,00	745.000	752.000	752.000	752.000	752.000	
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	855.689,51	896.700	900.000	900.000	900.000	900.000	
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178.345,51	173.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
		40310000 Vergnügungssteuer	61.778,87	50.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
		40320000 Hundesteuer	7.238,95	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200	
		40521000 Familienleistungsausgleich	124.823,64	127.000	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230.252,37	277.800	669.300	640.500	640.400	640.200	41
		41111000 Schlüsselzuweisung	220.020,82	187.500	611.400	600.000	600.000	600.000	
		41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	9.600	0	0	0	0	
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.581,55	7.500	21.500	7.500	7.500	7.500	
		41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	650,00	600	600	600	600	600	
		41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	72.600	35.800	32.400	32.300	32.100	
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
		43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	4.442,35	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
		43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	100	100	100	100	100	
		43220000 Entgelte	6.463,38	8.000	0	0	0	0	
		43221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	202,42	300	300	300	300	300	
		43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	5.802,62	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	2.120,85	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		43229000 Sonstige Entgelte	21.886,97	21.900	22.200	22.200	22.200	22.200	
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	4.100	4.000	4.000	4.000	3.700	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.563,59	166.100	175.300	175.300	175.300	175.300	441,443,44 4,445,448
		44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	115.272,08	114.400	124.400	124.400	124.400	124.400	
		44110001 Mieten und Pacht 1	50.841,51	50.000	49.200	49.200	49.200	49.200	
		44112000 Nutzungsentgelte aus Personenkonten	820,00	700	700	700	700	700	
		44140000 Bestattungswesen	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.681,80	216.000	215.800	215.800	215.800	215.800	442,448
		44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	3.500,00	0	0	0	0	0	
		44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.940,00	0	0	0	0	0	
		44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	191.000,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	2.500,00	0	0	0	0	0	
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.548,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	





Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Erläuterung	
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des		
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten		
		vorjahres	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto-	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		nummer
		1	2	3	4	5	6		
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	13.704,40	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000		
	44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	488,69	300	300	300	300	300		
	44259200 Erstattung Bewirtschaftungskosten Hort durch Förderkreis	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
7.	+	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
		47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	2.291,76	0	0	0	0	0	
		47400000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	24.083,67	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.831,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
10.	+	Sonstige laufende Erträge	78.917,82	90.400	75.400	75.400	75.400	75.400	46
		46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	648,62	400	400	400	400	400	
		46250000 Konzessionsabgaben	76.683,61	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
		46270000 Versicherungserstattungen	104,13	0	0	0	0	0	
		46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	1.100,00	0	0	0	0	0	
		46611545 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	291,46	0	0	0	0	0	
		46623535 Zuschreibungen bei Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	90,00	0	0	0	0	0	
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.032.406,85	3.143.400	3.425.400	3.396.600	3.396.500	3.396.000	
12.	-	Personalaufwendungen	175.185,27	194.700	220.200	228.100	233.400	238.800	50
		50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	26.680,00	27.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
		50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.110,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	114.836,55	124.400	128.300	134.700	138.800	143.000	
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.920,75	5.800	5.800	6.000	6.200	6.400	
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.192,98	25.600	27.300	28.600	29.400	30.200	
		50430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.444,99	3.500	3.400	3.400	3.600	3.800	
13.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.782,73	635.800	771.300	597.000	578.000	578.000	52
		52210000 Aufwendungen für Abfall	5.510,37	9.300	6.900	6.900	6.900	6.900	
		52240000 Aufwendungen für Gas	24.608,39	27.000	31.600	31.600	31.600	31.600	
		52260000 Aufwendungen für Strom	30.640,40	35.000	36.400	36.400	36.400	36.400	
		52270000 Aufwendungen für Wasser	8.969,14	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300	
		52310001 Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke WOBAG	6.939,01	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
		52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	10.000	5.000	5.000	1.000	1.000	
		52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.660,81	14.000	10.200	5.200	5.200	5.200	
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen	140.845,86	60.900	112.700	55.700	43.700	43.700	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
		des	Haushalts-	ersten	zweiten	-	-	
		Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	
		vorjahres	einschl.	jahres	jahres	ersten	zweiten	
		Nachträge	ersten	zweiten	Haushalts-	Haushalts-		
			Haushalts-	Haushalts-	folgejahres	folgejahres		
			2019	2020	2021	2022	2023	
			in €	in €	in €	in €	in €	Konto-
			1	2	3	4	5	nummer
	sind							
	52313100 Abbruch Gebäude	0,00	0	94.500	0	0	0	
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.691,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52320001 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung WOBAG	22.939,90	21.000	21.700	21.700	21.700	21.700	
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	734,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
	52323100 Reinigung	81.711,31	76.100	86.100	86.100	86.100	86.100	
	52323200 Wachdienst	1.517,41	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	
	52337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	129.157,37	160.500	106.300	106.300	106.300	106.300	
	52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	464,17	5.300	3.900	3.900	3.900	3.900	
	52341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	100	100	100	100	100	
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	7.250,92	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000	
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	6.699,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	245,26	5.000	5.900	4.500	4.500	4.500	
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.860,82	13.200	13.400	13.600	13.600	13.600	
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	302,62	0	0	0	0	0	
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.983,42	6.200	6.400	6.600	6.600	6.600	
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	10.951,53	14.900	15.100	15.900	15.900	15.900	
	52461000 Lernmittel/Grenzbetrag	10.246,91	11.400	11.600	12.200	12.200	12.200	
	52462000 Aufwendungen Werken	1.388,15	3.400	3.600	3.800	3.800	3.800	
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	54,23	500	500	500	500	500	
	52481000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	8.586,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	14.985,75	21.200	22.400	23.000	23.000	23.000	
	52492000 Sonstige Aufwendungen Verbrauchsmittel	258,54	100	300	300	300	300	
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.405,03	29.000	22.000	18.000	18.000	18.000	
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0	200	200	200	200	
	52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	0	4.000	5.000	5.000	5.000	
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	10.628,35	11.100	11.500	10.500	10.500	10.500	
	52590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	81.071,91	41.400	61.300	61.300	61.300	61.300	
	52921000 Entwicklungspflege für Ausgleichsmaßnahmen	3.217,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	4.810,90	5.800	20.800	5.800	2.800	2.800	
	52923000 Aufwendungen für Personalgestaltung	19.445,74	0	0	0	0	0	
15.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	497.400	642.600	636.400	461.000	568.700	53
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	35.000	66.200	66.200	66.200	66.000	





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	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	Kontonummer
		1	2	3	4	5	6	
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.200	
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	122.200	107.200	111.200	110.700	110.600	
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	236.900	405.200	403.600	232.200	342.200	
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	93.800	36.900	34.200	30.700	28.800	
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	9.500	20.800	14.900	14.900	14.900	
16.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.384,61	0	0	0	0	0	
	53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	210,31	0	0	0	0	0	
	53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich	493,38	0	0	0	0	0	
	53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	50,92	0	0	0	0	0	
	53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich	630,00	0	0	0	0	0	
17.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.784.345,59	1.811.300	1.839.200	1.849.700	1.865.700	1.881.700	54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.290,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	256.881,56	264.000	271.000	277.000	283.000	289.000	
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	34.584,94	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	
	54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig, an den sonstigen privaten Bereich	15.325,89	23.100	12.500	12.500	12.500	12.500	
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.313,38	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800	
	54191000 Zuschüsse für laufende Zwecke /	600,00	600	600	600	600	600	
	54192000 Sonderzuweisung für Mitgliederwerbung	400,00	200	200	200	200	200	
	54310000 Gewerbesteuerumlage	72.932,80	76.000	75.200	75.200	75.200	75.200	
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	961.522,51	955.700	976.900	980.000	990.000	1.000.000	
	54422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	422.042,32	427.700	438.600	440.000	440.000	440.000	
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.451,60	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
18.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
19.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	66.783,64	79.600	61.300	50.000	45.700	44.200	57
	57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,04	0	0	0	0	0	
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	28.364,52	26.100	7.800	7.400	7.000	5.500	
	57511100 Zinsaufwendungen an Banken für Kassenkredite	0,00	19.500	29.300	22.300	22.300	22.300	
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	34.339,06	27.000	23.200	19.300	15.400	15.400	



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	788,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	3.292,02	0	0	0	0	0	
20.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	131.382,38	180.800	234.000	173.600	150.800	150.800	56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	593,00	1.900	3.800	3.800	2.300	2.300	
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	235,15	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.517,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.204,59	4.400	48.400	16.900	6.900	6.900	
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.602,35	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400	
	56220000 Leasing	7.349,70	10.700	7.400	7.400	7.400	7.400	
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	661,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	56244000 Unterhaltung Hardware	1.552,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	0,00	400	600	600	600	600	
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.000,68	15.000	35.000	25.000	13.000	13.000	
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.446,63	35.000	24.000	5.000	5.000	5.000	
	56310000 Büromaterial	1.742,08	1.600	2.400	2.500	2.400	2.400	
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	103,90	400	400	400	400	400	
	56330000 Porto und Versandkosten	411,75	500	500	500	500	500	
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.079,93	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900	
	56344000 Wartung für Telefon und Datenübertragung	188,87	200	200	200	200	200	
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	112,29	600	600	600	600	600	
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100	
	56370001 Aufwendungen für Bankgebühren WOBAG	8,40	200	300	300	300	300	
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	307,02	300	500	500	300	300	
	56390001 sonstige Geschäftsaufwendungen Verwaltergebühr	2.008,01	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300	
	56411000 Gebäudeversicherungen	7.395,24	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800	
	56411001 Versicherungsbeiträge Garagenverwaltung	64,89	100	100	100	100	100	
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.817,42	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	56414000 Unfallversicherungen	33.945,30	34.400	33.400	33.400	33.400	33.400	
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.753,29	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	56419000 Sonstige Versicherungen	212,95	300	300	300	300	300	
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	512,40	800	800	800	800	800	
	56430000 Sonstige Beiträge	22.498,96	22.800	23.800	23.800	24.800	24.800	
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	214,74	300	300	300	300	300	
	56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich	629,00	0	0	0	0	0	
	56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich	9,00	0	0	0	0	0	
	56810000 Grundsteuer	2.138,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	





Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	689,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	56930000 Repräsentationen	3.375,38	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	
21.	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	2.832.864,22	3.399.600	3.768.600	3.534.800	3.334.600	3.462.200	
22.	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	199.542,63	-256.200	-343.200	-138.200	61.900	-66.200	
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	-343.200	-138.200	61.900	-66.200	
26.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
28.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)	199.542,63	-256.200	-343.200	-138.200	61.900	-66.200	
nachrichtlich								
32.	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	<del>1.236.981,98</del>	<del>1.436.524</del>	<del>1.180.324</del>	<del>837.124</del>	<del>698.924</del>	<del>760.824</del>	
33.	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	<del>1.436.524,61</del>	<del>1.180.324</del>	<del>837.124</del>	<del>698.924</del>	<del>760.824</del>	<del>694.624</del>	

Ergebnisvortrag:

U.-JA 2016: +887,1 T€  
 vor. JA 2017: + 20 T€  
 vor. JA 2018: + 178 T€  
 Plan (i.N.H.H.) 2019: + 281 T€

Vortrag in 2020: + 450 T€

Fehlbetrag 2020: 343 T€

107 T€ ✓

Fehlbetrag 2021: 138 T€

31 T€ !

Stand:	25.10.2019								
<b>Größere Abweichung Ergebniskonten HH-Plan 2020/2021</b>									
			2020	davon u.a.	für	2021	davon u.a.	für	
11102	GV/Ausschüsse	5010	47.000		Erhöhung um 20 TEUR gem. Entsch.VO	47.000			
11401	Zentrales GFM	52313	30.800			19.800			
		523131	94.500	5.000	Reparatur Fassade Sporthalle				
		5625	10.000		Eigenanteil Abbruch Gutshaus Jamel u.a. Rechtsstreit TSV	10.000			
12601	Brandschutz	5615	46.500			15.000			
				40.000	Einsatzbekleidung 20 Kameraden		10.000	Einsatzbekleidung 5 Kameraden	
				3.500	Dienstbekleidung 10 Kameraden		2.000	Dienstbekleidung 5 Kameraden	
				3.000	Reserve		3.000	Reserve	
21502	Schule Proseken	52313	70.400			27.400			
				5.000	E- Check				
				5.000	Sicherheitsbeleuchtung				
				5.000	Maler		5.000	Maler	
				35.000	Fassade				
				5.000	Erweiterung Datennetz		5.000	Erweiterung Datennetz	
		523231	72.000		Reinigung	72.000			
				10.000	zusätzlich wegen Preisanpassung				
28101	Kulturförderung	52313	6.000			1.000			
				5.000	Dach Kapelle Weitendorf				
51101	Räumliche Planung	5625	25.000	25.000	Normenkontrollklage B 11 Proseken	15.000	15.000	sonstige Widersprüche/ Klageverfahren u.a. 3. Änder. F- Plan und Klage Wind	
		56255	24.000			5.000		Pauschal	
				6.000	3. Änder. B 16 Weitendorf				
				3.000	3. Änder. Des F- Planes				
				15.000	Entwicklungskonzept Gemeinde Gägelow				
54101	Gemeindestraßen	52338	100.000	100.000	Weiterführung Deckeninstandsetzung Gewerbegebiet, Woltersdorfer Weg	100.000	100.000	Weiterführung Deckeninstandsetzung Jameler Straße	
		52922	20.000			5.000			
				14.000	Kronenpflege Allee Wolde 144 Altbäume Fördermittel 2020 14.000€				
54501	Winterdienst	5292	50.000			50.000			
					2019: 30 TEUR				
55302	Trauerfeierhalle Proseken	52313	5.500			7.500			
				5.000	Fenster Giebel Eingang		7.000	Fassade/ Tür verschließen	
61101	Steuern	54421	976.900						
				21.000	Erhöhung KU lt. IM 04/2019 aktuelle Werte fehlen (neues FAG!)				



Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kontennummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.284.908,98	2.323.100	2.224.900	2.224.900	2.224.900	2.224.900	60
		60110000 Grundsteuer A	25.409,79	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	
		60120000 Grundsteuer B	298.142,73	297.800	297.800	297.800	297.800	297.800	
		60121000 Grundsteuer B von Fremdschuldnern	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
		60122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	600	600	600	600	
		60130000 Gewerbesteuer	729.328,63	745.000	752.000	752.000	752.000	752.000	
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	855.428,10	896.700	900.000	900.000	900.000	900.000	
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	181.561,52	173.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
		60310000 Vergnügungssteuer	61.778,87	50.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
		60320000 Hundesteuer	8.435,70	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200	
		60521000 Familienleistungsausgleich	124.823,64	127.000	0	0	0	0	
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	229.406,02	205.200	633.500	608.100	608.100	608.100	61
		61111000 Schlüsselzuweisung	220.020,82	187.500	611.400	600.000	600.000	600.000	
		61112000 Investitionsschlüsselzuweisung (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	9.600	0	0	0	0	
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.385,20	7.500	21.500	7.500	7.500	7.500	
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	600	600	600	600	600	
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
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	1.996,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
		63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	100	100	100	100	100	
		63220000 Entgelte	3.422,00	8.000	0	0	0	0	
		63221000 Entgelte für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	145,73	300	300	300	300	300	
		63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	5.569,86	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	120,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		63229000 Sonstige Entgelte	21.540,77	21.900	22.200	22.200	22.200	22.200	
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.104,28	130.400	140.400	140.400	140.400	140.400	641,648
		64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	116.474,28	129.400	139.400	139.400	139.400	139.400	
		64140000 Bestattungswesen	630,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.851,41	216.000	215.800	215.800	215.800	215.800	642,648
		64210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen	3.500,00	0	0	0	0	0	
		64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.000,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
		64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	2.500,00	0	0	0	0	0	
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.548,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	30.302,70	29.500	29.300	29.300	29.300	29.300	
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
		67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	2.291,76	0	0	0	0	0	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	67400000 Finanzinzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	24.083,67	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.075,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	78.829,13	90.400	75.400	75.400	75.400	66 ./ 669
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	941,39	400	400	400	400	
		66250000 Konzessionsabgaben	76.683,61	90.000	75.000	75.000	75.000	
		66270000 Versicherungserstattungen	104,13	0	0	0	0	
		66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	1.100,00	0	0	0	0	
10.	=	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>2.847.345,11</b>	<b>3.031.000</b>	<b>3.350.700</b>	<b>3.325.300</b>	<b>3.325.300</b>	
11.	-	Personalauszahlungen	173.845,27	194.700	220.200	228.100	233.400	70
		70100000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	25.340,00	27.000	47.000	47.000	47.000	
		70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	4.110,00	6.600	6.600	6.600	6.600	
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	114.836,55	124.400	128.300	134.700	138.800	143.000
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.920,75	5.800	5.800	6.000	6.200	6.400
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	24.192,98	25.600	27.300	28.600	29.400	30.200
		70430000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ehrenamtlich Tätige	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	2.444,99	3.500	3.400	3.400	3.600	3.800
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.548,47	608.300	741.100	566.800	547.800	72
		72210000 Auszahlungen für Abfall	5.604,86	9.300	6.900	6.900	6.900	6.900
		72240000 Auszahlungen für Gas	25.016,03	27.000	31.600	31.600	31.600	31.600
		72260000 Auszahlungen für Strom	33.034,86	35.000	36.400	36.400	36.400	36.400
		72270000 Auszahlungen für Wasser	8.837,60	9.400	9.300	9.300	9.300	9.300
		72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	10.000	5.000	5.000	1.000	1.000
		72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	4.660,81	14.000	10.200	5.200	5.200	5.200
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	188.100,73	60.900	207.200	55.700	43.700	43.700
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.691,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	734,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	83.694,79	77.600	88.000	88.000	88.000	88.000
		72337000 Unterhaltung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	126.271,37	160.500	106.300	106.300	106.300	106.300
		72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	464,17	5.300	3.900	3.900	3.900	3.900
		72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	100	100	100	100	100
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	8.599,48	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	6.428,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	245,26	5.000	5.900	4.500	4.500	4.500
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.944,17	13.200	13.400	13.600	13.600	13.600





Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.097,66	7.200	7.400	7.600	7.600	7.600	
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, )	22.286,15	29.700	30.300	31.900	31.900	31.900	
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	12.242,63	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	15.244,29	21.300	22.700	23.300	23.300	23.300	
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.405,03	29.000	22.000	18.000	18.000	18.000	
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0,00	0	200	200	200	200	
	72549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	4.000	5.000	5.000	5.000	
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	264,96	11.100	11.500	10.500	10.500	10.500	
	72590000 Kostenerstattungen an Sonstige	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	110.679,82	50.400	85.300	70.300	67.300	67.300	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.753.729,62	1.811.300	1.839.200	1.849.700	1.865.700	1.881.700	74
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.290,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	251.946,51	264.000	271.000	277.000	283.000	289.000	
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	50.688,45	68.000	57.400	57.400	57.400	57.400	
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	5.613,38	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600	
	74310000 Gewerbesteuerumlage	47.815,66	76.000	75.200	75.200	75.200	75.200	
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	961.522,51	955.700	976.900	980.000	990.000	1.000.000	
	74422000 Allgemeine Umlagen an Amt oder geschäftsführende Gemeinde	422.042,32	427.700	438.600	440.000	440.000	440.000	
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	7.810,20	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	66.783,64	79.600	61.300	50.000	45.700	44.200	77
	77470000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,04	0	0	0	0	0	
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	28.364,52	45.600	37.100	29.700	29.300	27.800	
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	34.339,06	27.000	23.200	19.300	15.400	15.400	
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	788,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	3.292,02	0	0	0	0	0	
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	150.407,44	175.800	229.300	168.900	146.100	146.100	76 / 76.95
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	569,26	1.900	3.800	3.800	2.300	2.300	
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	235,15	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.517,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.204,59	4.400	48.400	16.900	6.900	6.900	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.031,15	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400	
	76220000 Leasing	7.349,70	10.700	7.400	7.400	7.400	7.400	
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	661,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	76244000 Unterhaltung Hardware	750,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	76249000 Sonstige Datenverarbeitung	0,00	400	600	600	600	600	
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	26.886,38	15.000	35.000	25.000	13.000	13.000	
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.867,08	35.000	24.000	5.000	5.000	5.000	
	76310000 Büromaterial	1.742,08	1.600	2.400	2.500	2.400	2.400	
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	103,90	400	400	400	400	400	
	76330000 Porto und Versandkosten	411,75	500	500	500	500	500	
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.158,86	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900	
	76344000 Wartung für Telefon und Datenübertragung	188,87	200	200	200	200	200	
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	112,29	600	600	600	600	600	
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100	
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	307,02	300	500	500	300	300	
	76411000 Gebäudeversicherungen	7.395,24	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800	
	76412000 Kfz-Versicherungen	2.817,42	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
	76414000 Unfallversicherungen	33.945,30	34.400	33.400	33.400	33.400	33.400	
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	1.753,29	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	76419000 Sonstige Versicherungen	212,95	300	300	300	300	300	
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	512,40	800	800	800	800	800	
	76430000 Sonstige Beiträge	22.498,96	22.800	23.800	23.800	24.800	24.800	
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	214,74	300	300	300	300	300	
	76810000 Grundsteuer	2.138,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	689,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	76930000 Repräsentationen	3.131,60	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	
18.	= Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	2.831.314,44	2.869.700	3.091.100	2.863.500	2.838.700	2.858.600	
19.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	16.030,67	161.300	259.600	461.800	486.600	466.700	
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	259.600	461.800	486.600	466.700	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.965,84	756.300	793.900	399.200	868.600	868.600	681
	68140000 Investitionszuwendungen von der EU	0,00	227.500	227.500	158.000	0	0	
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	20.965,84	139.400	208.200	241.200	868.600	868.600	
	68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0,00	222.800	166.600	0	0	0	
	68176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	166.600	191.600	0	0	0	
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	160.413,71	0	0	0	0	0	682
	68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	160.413,71	0	0	0	0	0	
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684



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.	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	
			Nachträge	jahres	jahres	folgejahres	folgejahres		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	Konto-
			in €	in €	in €	in €	in €	nummer	
			1	2	3	4	5	6	
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	2.225,84	0	0	0	0	0	685
		68510220 Einzahlungen für Grünflächen	1.725,84	0	0	0	0	0	
		68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	500,00	0	0	0	0	0	
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	793,50	240.000	0	0	0	0	688
		68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	240.000	0	0	0	0	
		68831000 Fertige Erzeugnisse	793,50	0	0	0	0	0	
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>184.398,89</b>	<b>996.300</b>	<b>793.900</b>	<b>399.200</b>	<b>868.600</b>	<b>868.600</b>	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	108.297,45	1.344.300	1.529.400	775.900	1.279.400	1.129.400	785
		78511000 Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	
		78520332 Auszahlungen für Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V)	16.915,33	0	0	0	0	0	
		78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen	11.002,66	768.000	883.200	510.000	1.217.500	1.067.500	
		78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einen Wert von 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	67.368,96	556.500	610.400	241.000	37.000	37.000	
		78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	12.991,16	14.800	20.800	14.900	14.900	14.900	
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
		78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	25.711,30	0	0	35.000	0	0	
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
38.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>134.008,75</b>	<b>1.344.300</b>	<b>1.529.400</b>	<b>810.900</b>	<b>1.279.400</b>	<b>1.129.400</b>	
39.	=	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>50.390,14</b>	<b>-348.000</b>	<b>-735.500</b>	<b>-411.700</b>	<b>-410.800</b>	<b>-260.800</b>	
40.	=	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)</b>	<b>66.420,81</b>	<b>-186.700</b>	<b>-475.900</b>	<b>50.100</b>	<b>75.800</b>	<b>205.900</b>	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	683.900	0	0	0	0	691 + 692
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	683.900	0	0	0	0	
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	147.109,10	482.400	148.500	150.000	150.600	104.400	791 + 792
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800	



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Kontonummer
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	
	79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre	141.009,10	482.400	131.700	133.200	133.800	87.600	
	79293000 Tilgung von Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen / Laufzeit mehr als 5 Jahre	6.100,00	0	0	0	0	0	
43.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
44.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-147.109,10	201.500	-148.500	-150.000	-150.600	-104.400	
45.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-494,59	0	0	0	0	0	699 J. 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	-624.400	-99.900	-74.800	101.500	
nachrichtlich:								
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-131.078,43	-321.100	111.100	311.800	336.000	362.300	
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	-131.078	-452.178	-341.078	-29.278	306.721	
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-131.078,43	-452.178	-341.078	-29.278	306.721	669.021	
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	

Saldo Kile 22  
Tilgung

259.600	461.800
- 148.500	- 150.000
+ 111.100	311.800

→ Finanzhaushalt ist beide Jahre jahresbezogen ausgeglichen!  
→ und unter Berücksichtigung von Vorträgen ausgeglichen!

Vortrag lt. Nachtr. 52:

2.693.600 €

Finanzielle Mittel : 31.12.18 : 1.238.100 €  
 ± Δ HERHADE : + 360.000 €  
 ± Plan 2019 : + 300.000 €

Walden 31.12.19 : ~ 578.100 €

31.12.20 : 624.400 € = + 46.300 € Walden Liquiditätshalt

31.12.21 : 99.900 € = - 46.300 €





Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020/2021

GKZ:  
13

Gemeinde  
Gägelow

Produkt Nr.: 11401  
Maßnahme Nr.: 079  
Konto-Nr.: 09100000

Produktbezeichnung: zentrales GFM  
Maßnahmenbezeichnung: Kauf von Hallenschutzbelag für die Sporthalle

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																	
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.)	Hallenschutzbelag		11.000												11.000
15																	0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Reinigung	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	72311/72321														0
25		Außenanlage	72312/72322														0
26		Gebäude	72313/72323														0
27		Betriebsvorrichtungen	72314/72324														0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.000
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	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
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		1. ...															0
6	sonst. Drittmittel																0
7	Mieten																0
8	Pachten																0
9	Gebühren																0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	50.000	100.000	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	1.000
16	Versicherung						500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.000
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	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	10.000
19		Fernwärme/Gas/Öl	7223-7225				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	1.800
21		Abfall	7221				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	30.000
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	11.000
24		Grundstück	72311/72321														0
25		Außenanlage	72312/72322				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.000
26		Gebäude	72313/72323				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	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	226.500
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 / 40	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	-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
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	210.445
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 / 44	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	-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  
Maßnahme Nr.: 077  
Konto-Nr.: 09600000

Produktbezeichnung: Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement  
Maßnahmenbezeichnung: Anbau Feuerwehr Proseken

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>																	
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.)				30.000	120.000										150.000
14		2. Ausstattung (Bsp.)															0
15	Wartung																0
16	Versicherung																0
17	Bewirtschaftung		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.350
18		Strom	7226					150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.350
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	0	0	700	700	700	700	700	700	700	700	700	6.300
24		Grundstück	72311/72321														0
25		Außenanlage	72312/72322														0
26		Gebäude	72313/72323					200	200	200	200	200	200	200	200	200	1.800
27		Betriebsvorrichtungen	72314/72324	Wartung Türen/Tore				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	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	0	30.000	120.000	900	900	900	900	900	900	900	900	900	158.100
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	0	0	-30.000	-120.000	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-158.100
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	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	0	29.127	113.112	824	800	776	754	732	710	690	670	650	148.844
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	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

Produktbezeichnung: Regionale Schule mit Grundschule Proseken  
Maßnahmenbezeichnung: Briefkastenanlage

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	22.000	0	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		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Unterhaltung		Summe Zeilen 24-32	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.100
24		Grundstück	72311/72321			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.100
<b>40</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>23.100</b>
<b>41</b>	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-23.100</b>
42	Abszinsungsfaktor	3,00%		1	1	0,9709	0,9426	0,9151	0,8885	0,8626	0,8375	0,8131	0,7894	0,7664	0,7441	0,7224	
43	Barwerte der Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Barwerte der Auszahlungen			0	22.000	97	94	92	89	86	84	81	79	77	74	72	22.925
<b>45</b>	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-97</b>	<b>-94</b>	<b>-92</b>	<b>-89</b>	<b>-86</b>	<b>-84</b>	<b>-81</b>	<b>-79</b>	<b>-77</b>	<b>-74</b>	<b>-72</b>	<b>-22.925</b>

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	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	333.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333.200
2		Land	233162		166.600												166.600
3		Landkreis	233163		166.600												166.600
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	333.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333.200
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitionsauszahlungen		Summe Zeilen 13-14	0	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		Betriebs- und Schmierstoffe	72352		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
31		Reifen	72353														
32		sonstige Fahrzeugunterhaltung	72359		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
33	sonstige Auszahlungen	Versicherungen,			300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		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	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		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	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		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:  
13

Gemeinde  
Gägelow

Produkt Nr.: 21502  
Maßnahme Nr.: 006  
Konto-Nr.: 09100000

Produktbezeichnung: 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
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	169.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169.000
2		Digipakt				169.000											169.000
3		2. ...															0
11	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	169.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169.000
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitionsauszahlungen		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		Summe Zeilen 24-32	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
		Wartungsverträge EDV			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	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	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	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 ./40	-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	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 ./44	-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:  
13Gemeinde  
GägelowProdukt Nr.: 21502  
Maßnahme Nr.: 065  
Konto-Nr.: 09600000Produktbezeichnung: Regionale Schule mit Grundschule Proseken  
Maßnahmenbezeichnung: Anbau Regionale Schule Proseken

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
1	Fördermittel		Summe Zeile 2-4	0	0	1.609.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.721.000
2			geplant 75%			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	<b>Summe Einzahlungen</b>		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
<b>Auszahlungen</b>																	
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		Fernwärme/Gas/Oil	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	72311/72321														0
25		Außenanlage	72312/72322														0
26		Gebäude	72313/72323														0
27		Betriebsvorrichtungen	72314/72324														0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		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	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		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	-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	2.286	2.221	2.157	2.094	2.033	1.974	1.916	1.860	1.806	2.246.130
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		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	-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, dass das vorhandene Grundschulgebäude in seiner Substanz sanierungsbedürftig ist. Eine Sanierung des Gebäudes ist bei laufendem Schulbetrieb nicht möglich, so dass eine Sanierung insbesondere im Zusammenhang mit den zu schaffenden Interimsmaßnahmen für Hort und Grundschule nicht wirtschaftlich ist. Zur Lösung der Situation soll das Bestandsgebäude daher einen Anbau erhalten, indem Hort- und Grundschulräume in ausreichender Anzahl und Größe untergebracht werden sollen. Das bisherige Grundschulgebäude soll bis zur Fertigstellung des Neubaues 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 m<sup>2</sup> 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
<b>Einzahlungen</b>																	
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	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	0	158.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158.000
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitionsauszahlungen		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		Summe Zeilen 18-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Strom	7226														0
19		Fernwärme/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	72311/72321														0
25		Außenanlage	72312/72322														0
26		Gebäude	72313/72323														0
27		Betriebsvorrichtungen	72314/72324														0
28		weitere															0
33	sonstige Auszahlungen		u.a. Steuern, Versicherungen, Beiträge, Geschäftsauszahlungen, Lizenzen, Gebühren, Sachverständigenkosten,...														0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	18.000	32.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 /J.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 Einzahlungen			0	0	153.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.402
44	Barwerte der Auszahlungen			18.000	32.000	155.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.344
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 /J.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:  
13

Gemeinde  
Gägelow

Produkt Nr.: 54101  
Maßnahme Nr.: 067  
Konto-Nr.: 0960

Produktbezeichnung: 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
<b>Einzahlungen</b>																	
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	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	100.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.000
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		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		Strom	7226														0
19		Fernwärme/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	500	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	8.500
24		Grundstück	72311/72321			500	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	8.500
25		Außenanlage	72312/72322														0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	125.000	80.500	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	213.500
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		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	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		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.

## Dynamische Investitionsrechnung

## Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020/2021

GKZ:

13

Gemeinde

Gägelow

Produkt Nr.: 54301

Maßnahme Nr.: 067

Konto-Nr.: 0960

Produktbezeichnung:

Anlagen im Bau

Maßnahmenbezeichnung:

barrierefreier Haltestellenausbau an Landesstraßen

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
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	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
<b>Auszahlungen</b>																	
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	72311/72321			300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.300
25		Außenanlage	72312/72322														0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	75.000	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	78.300
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		Zeile 11 J.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	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		Zeile 43 J.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.

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2020/2021

GKZ:  
13

Gemeinde  
Gägelow

Produkt Nr.: 54401  
Maßnahme Nr.: 067  
Konto-Nr.: 0960

Produktbezeichnung: Anlagen im Bau  
Maßnahmenbezeichnung: barrierefreier Haltestellenausbau an Bundesstraßen

Nr.	Art	Sach-konto	Erläuterung	Vorjahre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
<b>Einzahlungen</b>																	
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	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
<b>Auszahlungen</b>																	
12	Investitions- auszahlungen		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	72311/72321			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.200
25		Außenanlage	72312/72322														0
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		Summe Zeile 1,5-11	0	50.000	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	52.200
41	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		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	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		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.



## 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
<b>Einzahlungen</b>																	
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	<b>Summe Einzahlungen</b>		Summe Zeilen 1,5-11	0	227.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.500
<b>Auszahlungen</b>																	
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		Grundstück	72311/72321			100	100	100	300	300	300	500	500	500	1.000	1.000	4.700
40	<b>Summe Auszahlungen</b>		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	<b>Kapitalwert ohne Diskontierung</b>		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	353.790
45	<b>Kapitalwert mit Diskontierung</b>		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.