



Beschlussvorlage



Stadt Hagenow
Der Bürgermeister

2017/0004
öffentlich

Betreff:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Hagenow mit Anlagen für das Jahr 2017

<i>Fachbereich:</i> Finanzen / Allgemeine Verwaltung / Bürgerservice	<i>Datum</i> 03.01.2017
<i>Verantwortlich:</i> Hochgesandt, Roland	
<i>Beteiligte Fachbereiche:</i> Büro des Bürgermeisters Recht / Personal / Kita's / Schulen Bauen / Ordnung / Grundstücks- und Gebäudemanagement	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Status</i>
Finanzausschuss(Vorberatung)	16.01.2017 Öffentlich
Hauptausschuss(Vorberatung)	23.01.2017 Nichtöffentlich
Stadtvertretung der Stadt Hagenow(Entscheidung)	02.02.2017 Öffentlich

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung 2017 der Stadt Hagenow mit der Anlage Haushaltsplan und dessen Bestandteile Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und den Stellenplan. Die anliegenden Wirtschaftspläne werden zur Kenntnis genommen.

Problembeschreibung/Begründung:

Durch einen früheren Beginn mit den haushaltsvorbereitenden Maßnahmen ist es gelungen, den ersten Haushaltsentwurf für 2017 schon im September letzten Jahres vorstellen zu können. Auch die darauf folgenden Haushaltsberatungen konnten in der ersten Oktoberhälfte abgeschlossen werden. Diesem Umstand und der sich ergebenden guten finanziellen Grundlagen ist es zu verdanken, dass der Haushaltsplan 2017 schon relativ frühzeitig zur Beschlussfassung vorliegt.

Erstmals seit 2012 kann mit dem städtischen Haushalt der Haushaltsausgleich entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erreicht werden. Dieses trifft für das laufende Haushaltsjahr sowie für den Finanzplanungszeitraum zu.

Die Grundlagen für die Haushaltsplanung sind die Folgenden:

- Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Europa M-V vom 29.09.2016
- Ergebnisse der Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im Auftrage des Bundes vom 02.-04.11.2016 in Nürnberg
- Hinweise zu den Haushalten der Kommunen für 2017, Schreiben der Rechtsaufsichtsbehörde vom 09.11.2016
- Kreistagsbeschluss vom 15.12.2016 zum Kreisumlagesatz 2017
- Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2015, 2016 und 2017 vom 23.09.2014 (BGBl. I

S. 1554)

- Verordnung über die Festsetzung der Länderschlüsselzahlen und die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils am Aufkommen der Umsatzsteuer nach § 5c des Gemeindereformgesetzes vom 23.09.2014 (BGBl. I S. 1555)
- Mittelanmeldungen der Fachbereiche zum Haushaltsplan 2017

Der in der Haushaltssatzung ausgewiesene negative Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 304.600,00 Euro kann voll durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ausgeglichen werden. Da dieser Minusbetrag durch die Planung der Abschreibungen (1.649.300,00 Euro) entstanden ist, lässt der Gesetzgeber ausdrücklich die Entnahmemöglichkeit gemäß § 18 Abs.4 GemHVO-Doppik MV zu.

Im Finanzhaushalt wird nach Abzug der Tilgung ein Überschuss von 403.000,00 Euro ausgewiesen. Dieser Plusbetrag sowie ein positiver Saldo aus dem Rechnungsjahr 2016 decken die volle Liquidität im Finanzplanungszeitraum ab.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 2.745.900,00 Euro.

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 288.000,00 Euro dient zur Absicherung des Eigenanteils für das Sanierungsgebiet -Zentrum- im Plan Jahr 2020.

Erstmals werden infolge des vorhandenen Haushaltsausgleichs

Übertragungsermächtigungen gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik MV eingeräumt.

Trotz der guten Haushaltsdaten kommt dem Thema Haushaltskonsolidierung weiterhin eine zentrale Bedeutung zu, denn es gilt langfristig eine solide Finanzwirtschaft vorzuhalten.

Weiterführend wird auf den Vorbericht und den Haushaltsplan verwiesen.

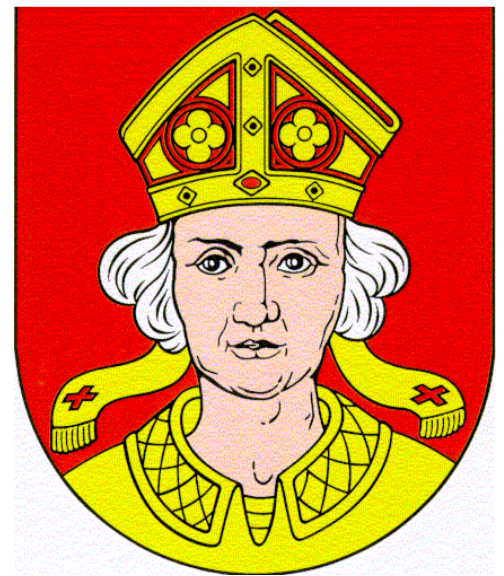
Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen	x	Ja			Nein
Maßnahme des Ergebnishaushaltes	x	Ja			Nein
Maßnahme des Finanzhaushaltes	x	Ja			Nein
Mittel bereits geplant		Ja		x	Nein
Höhe der geplanten Mittel					€
Mehrbedarf					€
Gesamtkosten					€
Deckungsvorschlag	Betrag	Kostenträger	Konto	Bezeichnung des Kostenträgers/Konto	
	€				
	€				

Folgekosten:

Raum für zusätzliche Eintragungen:

Anlagen: Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017



Haushaltsplan der Stadt Hagenow 2017



Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung 2017	S.	4	-	7
2.	Vorbericht	S.	8	-	52

Haushaltsplan

3.	Gesamtergebnishaushalt	S.	53	-	54
4.	Gesamtfinanzhaushalt	S.	55	-	57
5.	Teilhaushalte	S.	58	-	337
5.1.	Teilhaushalt 1 - Bürgermeister	S.	59	-	78
5.2.	Teilhaushalt 2 - Finanzen, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice	S.	79	-	137
5.3.	Teilhaushalt 3 - Recht, Personal, Kita's und Schulen	S.	138	-	195
5.4.	Teilhaushalt 4 - Bauen, Ordnungsangelegenheiten und Gebäudemanagement	S.	196	-	318
5.5.	Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen	S.	319	-	337
6.	Stellenplan 2017	S.	338	-	357

Anlagen

7.	Schlussbilanz zum 31.12.2013 einschl. Anhang	S.	358	-	370
8.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	S.	371	-	372
9.	Übersicht Verbindlichkeiten	S.	373	-	374
10.	Übersicht Rückstellungen	S.	375	-	376
11.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	S.	377	-	378
12.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	S.	379	-	384
13.	Übersicht über die Teilergebnishaushalte und über die Teilfinanzhaushalte	S.	385	-	403
14.	Investitionsprogramm	S.	404	-	412
15.	Investitionsübersicht	S.	413	-	478
16.	Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten	S.	479	-	539
17.	Übersicht der freiwilligen Aufwendungen und Auszahlungen	S.	540	-	542

Wirtschaftspläne

18.	Auszug testierter Jahresabschluss 2015 Stadtwerke Hagenow GmbH	S. 543 - 546
19.	Wirtschaftsplan 2017 Stadtwerke Hagenow GmbH	S. 547 - 571
20.	Auszug testierter Jahresabschluss 2015 Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden	S. 572 - 575
21.	Wirtschaftsplan 2017 Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden	S. 576 - 670
22.	Auszug testierter Jahresabschluss 2015 Hagenower Wohnungsbau GmbH	S. 671 - 674
23.	Wirtschaftsplan 2017 Hagenower Wohnungsbau GmbH	S. 675 - 684

1. Haushaltssatzung 2017

Haushaltssatzung der Stadt Hagenow für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 02.02.2017 und mit Genehmigung des Landrates des Landkreises Ludwigslust-Parchim als untere Rechtsaufsichtsbehörde die folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	20.913.600,00 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	21.218.200,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 304.600,00 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 EUR
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 304.600,00 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	304.600,00 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0,00 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	20.239.500,00 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	19.521.600,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	717.900,00 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.745.900,00 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.745.900,00 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 EUR
d)	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	403.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 288.000,00 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 1.800.000,00 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf 310 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 360 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 186,400 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2015 beträgt voraussichtlich	41.600.000,00 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2016 beträgt	42.800.000,00 EUR
und zum 31.12.2017	43.400.000,00 EUR.

§ 8 Deckungsfähigkeit

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden die Ansätze für Aufwendungen sowie Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik erklärt, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.
3. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.
4. Die Ansätze der internen Leistungsverrechnung werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen sowie Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte.
5. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden die Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
6. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten können für Mehraufwendungen aus Abschreibungen verwendet werden.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Hagenow, _____

Möller
Bürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am _____ durch den Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim als untere Rechtsaufsichtsbehörde erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ zu den Öffnungszeiten im Rathaus, Zimmer 309 öffentlich aus. Es besteht auch die Möglichkeit sich unter www.hagenow.de → Downloadcenter → Bekanntmachungen und Sonstiges darüber zu informieren.

Hagenow, _____

Möller
Bürgermeister

2. Vorbericht

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2017

1. ALLGEMEINES ZUM STAND DER EINFÜHRUNG DES NEUEN RECHNUNGSWESENS

Auch 2017 liegt der Fokus von Teilen der Verwaltung weiterhin bei der Umsetzung des neuen kommunalen Rechnungswesens neben dem laufenden Verwaltungsgeschäft. Wesentlicher Aspekt ist dabei die Erstellung der noch fehlenden Jahresabschlüsse. Hier sind wir weiter ein gutes Stück in 2016 vorangekommen.

An der Erstellung der Jahresabschlüsse 2014-2015 wird gearbeitet, die Abschlüsse 2014 bis 2015 werden in 2017 fertig gestellt und zur Prüfung vorgelegt. Wir hoffen, dass ab 2018 wieder Kontinuität bei der Abarbeitung der hohen Anforderungen aus dem neuen Rechnungswesen eintritt.

Auch im Bereich der Städtebauförderung sind die Regularien der Doppik anzuwenden.

Die Haushalte 2012-2016 sind bereits für die beiden Sondervermögen „Sanierungsgebiet Zentrum“ und „Stadtumbau Ost“ erstellt und genehmigt. Die Jahresabschlüsse sind für 2012 bis 2015 unter externer Hilfe erstellt und sind bis 2014 vollumfänglich in die städtische Finanzsoftware übernommen worden.

Der Haushalt für 2017 Sondervermögen „Zentrum“ (Stadtumbau Ost/Wohngebiet Kietz nur noch Restmaßnahmen aus dem Vorjahr) wird noch im 1. Vierteljahr 2017 erstellt.

Die Anforderungen und das Verständnis sowie der Arbeitsaufwand für das neue Rechnungswesen sind mehr als deutlich für alle Beteiligten angestiegen.

Von der ursprünglichen Absicht, eine Deregulierung von Verwaltungsvorschriften zu erzielen, ist man, trotz Evaluierung der Gemeindehaushaltsverordnung, im Rechnungswesen weit entfernt.

Die rechtlichen Grundlagen des neuen Rechnungswesens sind die Folgenden:

- Gesetz zur Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen vom 14.12.2007 (GVOBl. M-V S. 410)
- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der aktuellen Fassung vom 13.07.2011 (GVOBl. M-V S. 777)
- Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom 25.02.2008 (GVOBl. M-V S. 34), mehrfach letztmalig geändert durch Verordnung vom 19.05.2016 (GVOBl. M-V S. 311)
- Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemKVO-Doppik) vom 25.02.2008 (GVOBl. M-V S. 62), mehrfach letztmalig geändert durch Verordnung vom 19.05.2016 (GVOBl. M-V S. 311, 319)
- Hinzu kommen zahlreiche Muster und Verwaltungsvorschriften u. a. Landeseinheitlicher Kontenrahmen und Kontenrahmenplan, Produktrahmen und Produktrahmenplan sowie Abschreibungstabellen.

Schwerpunkt des neuen kommunalen Rechnungswesens ist die Drei-Komponenten-Rechnung mit den Bestandteilen Ergebnis- und Finanzrechnung und der Bilanz.

Im Ergebnishaushalt wird der Umgang mit den Ressourcen in Form der Erträge und der Aufwendungen in der jährlichen Rechnungsperiode dargestellt. Einen erheblichen Stellenwert nimmt dabei der Werteverzehr der Anlagegüter in Form der Abschreibung und als Gegenpendant die Auflösung der Sonderposten ein. Die Ergebnisrechnung ist in der Privatwirtschaft mit der Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Das Ergebnis in Form von Vermögensverbesserung oder Verschlechterung spiegelt sich wiederum in der Bilanz durch eine Steigerung oder Minimierung des Eigenkapitals wieder. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung in der Differenz der Einzahlungen und Auszahlungen zeigt sich ebenfalls nach Beendigung der Abrechnungsperiode = Haushaltsjahr in der Bilanzposition liquide Mittel.

Somit dient letztlich der Haushaltsplan als Mittel zum Zweck der Ermittlung dieser Komponenten in Form der Jahresrechnung, die ja bekanntlich aus der Haushaltsplanung und dessen Ausführung entwickelt wird.

Kernstück des Haushaltsplanes ist weiterhin die Haushaltssatzung, im § 45 der Kommunalverfassung M-V sind die wesentlichen Inhalte beschrieben.

Die Haushaltssatzung enthält dabei:

- die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen und des Saldos daraus,
- die Festsetzung des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen und des Saldos,
- die Festsetzung des Gesamtbetrages aus der Einzahlung und Auszahlung und des Saldos aus der Investitionstätigkeit,
- vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen,
- die Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen = Verpflichtungsermächtigungen,
- der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit,
- die Steuerhebesätze für die Realsteuerarten,
- die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen,
- Stand Eigenkapital.

Der doppelte Haushaltsplan der Stadt Hagenow, der mit unserer ab 01.01.2012 eingeführten Finanzsoftware „newsystem“ der Firma INFOMA aufgestellt wurde, entspricht den Anforderungen an das geltende Haushaltsrecht. Bedingt durch zahlreiche Veränderungen in den Verwaltungsvorschriften müssen auch hier laufend Änderungen in der Darstellung des Haushaltsplanes erfolgen.

Nicht zuletzt hat es in 2016 Veränderungen durch die Evaluierung der GemHVO-Doppik gegeben, dadurch waren die Muster für die Erstellung des Haushalts anzupassen.

In 2016 erfolgte die Einführung einer neuen Version 7 des Finanzprogramms auf der Grundlage einer neuen Oberflächengestaltung.

Mit newsystem Version 7 und der dann eingesetzten leistungsstarken, zukunftsorientierten Basistechnologie Microsoft Dynamics NAV 2013 trägt der Softwarehersteller der aktuellen Entwicklung Rechnung.

Im 2. Halbjahr 2015 wurde das Ratsinformationssystem Allris eingeführt. Somit wird der Haushaltsplan ab 2016 nur noch in elektronischer Form zur Verfügung gestellt.

2. DER AUFBAU DES STÄDTISCHEN HAUSHALTES

Nach den gesetzlichen Regelungen war ein produktorientierter Haushalt entsprechend den Verwaltungsvorschriften aufzubauen. Vorlage und zwingend anzuwenden war dabei der vom Ministerium für Inneres und Europa M-V vorgegebene Landeseinheitliche Produktrahmen und Produktrahmenplan. In Durchführung des Doppikprojektes wurde der Produktrahmenplan nach den Anforderungen und Vorgaben entwickelt.

Gegenüber dem Vorjahr hat es hier keine Veränderungen gegeben.

Im Ergebnis ist der Haushalt in 50 Produkte unterteilt. Für diese Produkte wurden Produktblätter erstellt, diese stehen jeweils am Anfang eines Produktes, daran schließen sich der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt an. Hinter dem Finanzhaushalt befindet sich eine

Investitionsdarstellung. In der Investitionsplanung sind die geringwertigen Wirtschaftsgüter zusammengefasst.

Entsprechend der ab 01.07.2011 geltenden Verwaltungsstruktur haben wir die Produkte gemäß § 4 GemHVO-Doppik in 5 Teilhaushalte unterteilt:

- Teilhaushalt 1 Bürgermeister	3 Produkte
- Teilhaushalt 2 Finanzen/ Allgemeine Verwaltung/ Bürgerservice	10 Produkte
- Teilhaushalt 3 Recht/ Personal/ KITAS/ Schulen	11 Produkte
- Teilhaushalt 4 Bauen/ Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement	23 Produkte
- Teilhaushalt 5 Zentrale Finanzdienstleistungen	3 Produkte

Die Teilhaushaltverantwortung obliegt für den Teilhaushalt 1 dem Bürgermeister, für die Teilhaushalte 2 bis 5 den zuständigen Fachbereichsleitern.

Die 5 Teilhaushalte gliedern sich in folgende Einzelprodukte auf.

Produkte:

11101	Verwaltungssteuerung
11102	Gremien
11103	Öffentlichkeitsarbeit
11201	Personal
11301	Organisation
11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11402	Sonstige Zentrale Dienste, EDV (Tul)
11403	Stadtbauhof
11601	Finanzverwaltung
11901	Recht
12101	Wahlen und sonstige Abstimmungen
12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12202	Personenstands- und Einwohnerwesen
12301	Verkehrsangelegenheiten
12601	Brandschutz
21101	Grundschulen
21501	Regionale Schulen
24301	Sonstige schulische Aufgaben
25201	Museum/ Synagoge
26200	Musikpflege
27201	Stadtbibliothek
28100	Allgemeine Kulturförderung
31501	Soziale Einrichtungen
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
35100	Wohngeld
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36600	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
42100	Förderung des Sports
42401	Kommunale Sportstätten und Freibad
51101	Bauleitplanung
51102	Stadtsanierung und Stadtumbau
52101	Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung

53701	Abfallwirtschaft
53801	Abwasserbeseitigung
54000	Konzessionsabgaben
54101	Gemeindestraßen
54501	Straßenreinigung und Winterdienst
54601	Unterhaltung von Parkeinrichtungen
55101	Öffentliches Grün
55201	Öffentliche Gewässer
55301	Ehrenfriedhöfe/Kriegsgräber
55501	Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald
56100	Umweltschutzmaßnahmen
57101	Wirtschaftsförderung
57301	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57302	Weihnachtsmarkt
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
62600	Beteiligungen

Die vorgenannten Produkte untergliedern sich insgesamt auf 130 Kostenträger, diese bilden die Planungsbasis für den Haushalt 2017, sie sind jedoch nicht im Haushaltsplan darzustellen. Auf den einzelnen Produktblättern sind diese jedoch aufgeführt.

Der Gesetzgeber sieht gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik die Einteilung in wesentliche und sonstige Produkte vor. Im Unterschied zu den wesentlichen Produkten muss bei den Sonstigen keine Ziel- und Leistungsvorgabe erfolgen.

Infolge der Hinweise der Rechtsaufsichtsbehörde haben wir beginnend mit dem Haushaltsjahr 2013 begonnen, hier eine Unterteilung vorzunehmen.

Diese wurde in Vorbereitung des Haushalts 2016 grundlegend verändert, nach Diskussion innerhalb der Verwaltung haben wir uns in Ableitung des Leitbildes der Kommune und den Anforderungskriterien für wesentliche Produkte entschieden, nunmehr 11 Produkte als wesentlich aufzunehmen. Diese Produkte, sind mit abrechenbaren und steuerrelevanten Kennzahlen zu versehen. Die Kennzahlen werden in 2017 erarbeitet und sind mit den Produktverantwortlichen und den Leitern der betreffenden Einrichtungen abzustimmen. Schon im Planjahr sollen erste Kennzahlen auf Praxistauglichkeit hin geprüft werden. Ab 2018, sind diese dann fester Bestandteil des Haushaltsplanes.

Produktnummer	Produktbezeichnung
11403	Stadtbauhof
12601	Brandschutz
21101	Grundschulen
21501	Regionale Schulen
25201	Museum/Synagoge
27201	Stadtbibliothek
31501	soziale Einrichtungen
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
42401	Kommunale Sportstätten und Freibad
54101	Gemeindestraßen
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die Ergebnis- und Finanzkonten sind entsprechend dem Landeseinheitlichen Kontenrahmen und Kontenrahmenplan vom Ministerium für Inneres und Europa M-V – Verwaltungs-

vorschrift vom 08.12.2008 und der letzten Änderung vom 19.05.2016 angelegt und beplant worden.

Infolge mehrerer Hinweise und in Abstimmung mit unserer Finanzsoftwarefirma veränderten wir die Zeichenstellung der Erträge und auch der Auszahlungen von Minus auf Plus, um so auch der Öffentlichkeit das Lesen des Haushalts zu vereinfachen.

Ein Minuszeichen wird somit nur noch bei tatsächlicher Unterdeckung im Ergebnis- wie auch im Finanzhaushalt ausgewiesen.

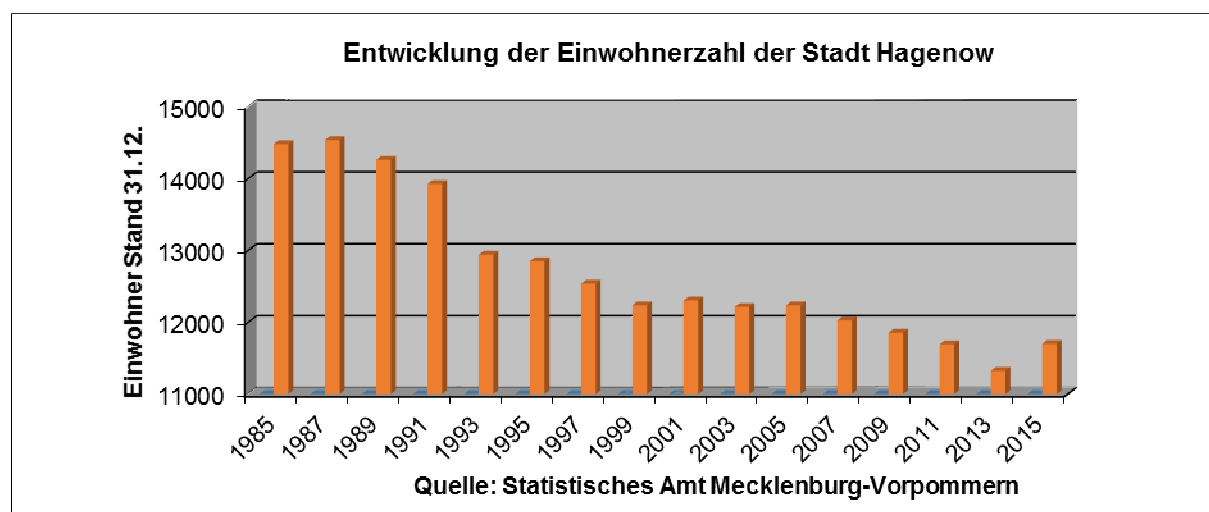
Im Haushaltsplan 2017 haben wir die internen Leistungsverrechnungen der Bauhofleistungen über alle zutreffenden Produkte erweitert. Die Verrechnungsleistungen verteilen sich somit aktuell auf 25 Produkte.

3. LEITBILD DER STADT HAGENOW

Die Stadt Hagenow hat sich für die weitere Entwicklung folgendes Leitbild gegeben.

-Leben und arbeiten im familienfreundlichen Hagenow-

4. ENTWICKLUNG DER EINWOHNER



Laut unserem Einwohnermeldeamt wohnten mit dem Stichtag 31.12.2015 12.190 (Vorjahr 11.972, 30.11.2016 12.203) Bürger in der Stadt Hagenow und ihren Ortsteilen. Davon mit Hauptwohnsitz 11.824 Einwohner und Nebenwohnsitz 366 Einwohner.

Die Bürgerinnen und Bürger bewohnen dabei das Stadtgebiet mit seinen Ortsteilen wie folgt:

	30.11.2016	31.12.2015
- Stadtgebiet Hagenow mit Sudenhof	10.684 Einwohner	Vorjahr 10.683
- Ortsteil Granzin	114 Einwohner	Vorjahr 118
- Ortsteil Hagenow-Heide	848 Einwohner	Vorjahr 831
- Ortsteil Scharbow	223 Einwohner	Vorjahr 227

- Ortsteil Viez	197 Einwohner	Vorjahr	193
- Ortsteil Zapel	137 Einwohner	Vorjahr	138

Auch in der Stadt Hagenow wird, wie im gesamten Lande auch, der demographische Wandel innerhalb der Gesellschaft deutlich. Nach dem Einwohneranstieg 2015, der überwiegend einen Migrationshintergrund hatte, scheint auch in 2016 die Einwohnerschaft stabil zu sein. Die Ortsteile sind weiterhin in der Einwohnerentwicklung größtenteils stabil.

Deshalb ist es überaus wichtig, dass trotz aller finanziellen Probleme weiterhin ein attraktives Umfeld für die Bürger geschaffen wird. Die Stadt Hagenow muss ihrer Rolle als Mittelzentrum im ländlichen Raum gerecht werden. Hinzu kommt die Schaffung von weiteren und gut bezahlten Arbeitsplätzen, die auch zu einer zusätzlichen Bindung von Einwohnern führt. Ebenfalls ist die Bereitstellung von Flächen für die Eigenheimbebauung zukünftig sehr wichtig.

Auch hat die Hauptsitzeinwohnerzahl eine herausragende Bedeutung für die Berechnung der Transferleistung „Schlüsselzuweisung aus dem Finanzausgleich“. Diese ergibt sich aus der Multiplikation der Einwohnerzahl mit einem Grundbetrag. Im Orientierungserlass 2017 ist ein Grundbetrag von 995,58 Euro genannt, ein Zuwachs von 29,18 Euro gegenüber den vorherigen Planungen. Der daraus ermittelte Gesamtbetrag wird mit einer Steuerkraftmesszahl ins Verhältnis gesetzt, aus der Differenz erhält die Kommune 60 % als Schlüsselzuweisung.

5. ANGABEN ZUR LAGE UND ZUR GEMEINDEFLÄCHE

Die Stadt Hagenow liegt im westlichen Mecklenburg ca. 25 km südwestlich der Landeshauptstadt Schwerin, knapp 20 km von der Landesgrenze Niedersachsens und ca. 30 km von der Landesgrenze Schleswig-Holsteins im Landkreis Ludwigslust-Parchim.

Im Landesraumentwicklungsprogramm wird Hagenow als einer der 18 Mittelzentren des Landes, als regional bedeutsamer Wirtschaftsstandort definiert, der in seinem Mittelbereich für mehr als 56.000 Einwohner vielfältige und attraktive Angebote der Infrastruktur u.a. mit Arbeits- und auch mit Ausbildungsplatzangeboten bereitstellt.

Die Stadt Hagenow selbst ist amtsfrei, sie ist allerdings Sitz des Amtes Hagenow-Land.

Nach der Informationsquelle Statista, Stand 31.12.2014, ist Hagenow eine von 887 Städten in der Bundesrepublik in der Einwohnergröße von 10.000-19.999 Einwohnern. Dort konzentriert sich ein Bevölkerungsanteil von 12.185.891 Einwohnern = 15,00 % zur Gesamtbevölkerungszahl in Deutschland. In der Bundesrepublik gab es insgesamt zum genannten Stichtag 11.116 Gemeinden mit 81.197.537 Einwohnern. Aktuellere Daten liegen noch nicht vor. Die Gesamtbevölkerung betrug per 31.12.2015 in Deutschland 82.175.685 (lt.Wikipedia) Einwohner.

Für die Stadt Hagenow und deren Ortsteile wurde auf der Grundlage des Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) mit Stand vom 23.11.2016 eine Gesamtfläche von 6.746,9790 ha ermittelt.

Stand 18.01.2016

Hiervon entfallen folgende Flächen auf die 6.746,9798 ha

Gemarkung Granzin	534,4358 ha	534,4358 ha
Gemarkung Hagenow	2.573,4177 ha	2.573,4176 ha

Gemarkung Hagenow Heide	789,2404 ha	789,2413 ha
Gemarkung Scharbow	916,9577 ha	916,9577 ha
Gemarkung Sudenhof	655,0411 ha	655,0411 ha
Gemarkung Viez	752,2388 ha	752,2388 ha
Gemarkung Zapel	525,6475 ha	525,6475 ha

Somit ist ein Flächenrückgang von 0,0008 ha zu verzeichnen.

6. GRUNDLAGEN DER HAUSHALTSPLANUNG 2017

- Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Europa M-V vom 29.09.2016
- Ergebnisse der Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im Auftrage des Bundes vom 02.-04.11.2016 in Nürnberg
- Hinweise zu den Haushalten der Kommunen für 2017, Schreiben der Rechtsaufsichtsbehörde vom 09.11.2016
- Kreistagsbeschluss vom 15.12.2016 zum Kreisumlagesatz 2017
- Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2015, 2016 und 2017 vom 23.09.2014 (BGBl. I S. 1554)
- Verordnung über die Festsetzung der Länderschlüsselzahlen und die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils am Aufkommen der Umsatzsteuer nach § 5c des Gemeindereformgesetzes vom 23.09.2014 (BGBl. I S. 1555)
- Mittelanmeldungen der Fachbereiche zum Haushaltsplan 2017

7. DARSTELLUNG DER WICHTIGSTEN ERTRÄGE UND EINZAHLUNGEN

Auch mit dem neuen Haushaltsrecht hat sich die Struktur der Haushaltsfinanzierung nicht wesentlich verändert. Die Haupteinnahmen der Stadt sind weiterhin in den Erträgen und Einzahlungen aus den eigenen Steuern, den Transferleistungen aus dem Finanzausgleich den über das Land verteilten Gemeinschaftssteuern und den Beträgen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit den öffentlich- sowie privatrechtlichen Entgelten zu sehen.

Zum Vergleich der Planansätze des Haushaltes 2017 werden soweit erforderlich, die derzeitigen gerundeten Jahresergebnisse aus 2015 (JAB 2015) mitgenannt. Zur transparenteren und aktuelleren Darstellung werden bei einigen Hauptpositionen die zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes (ab 28.11.2016) jeweils vorhandenen Rechnungsergebnisse aus 2016 genannt.

Im Haushaltsdruck sind nunmehr die Jahresergebnisse 2015 und der Planansatz vom Vorjahr mit ersichtlich. Bei den Jahresergebnissen wurde generell ein Rundungsfilter eingesetzt.

Aus dem Doppikprojekt des Ministeriums für Inneres und Europa M-V sind Mindestanforderungen an den Vorbericht entwickelt worden. Der Vorbericht wird deshalb in Tabellenform unter Anlagen zum Vorbericht ergänzt.

Die Zahlen tragen jedoch noch vorläufigen Charakter, da die Jahresabschlüsse 2014 bis 2016 noch nicht erstellt und festgestellt sind.

Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Flächen

Produkt 61100

Planansatz 36.100,00 Euro, davon für bewertete eigene Flächen 600,00 Euro.

JAB 2015 30.281,00 Euro.

Aktuell sind 117/ Vorjahr 114 Steuerzahler veranlagt. Der Hebesatz beträgt ab 2016 310 v.H. Im Orientierungsdatenhaushaltserlass 2017 ist für den kreisangehörigen Raum, dem auch die Stadt Hagenow angehört ein durchschnittlicher Hebesatz 2017 von 310 v.H. prognostiziert. Dem Finanzausgleich 2017 liegt ein Hebesatz (2015) von 294 v.H. zu Grunde. Im Umfeld von Hagenow sind Hebesätze von 500 v.H. und mehr keine Seltenheit.

Grundsteuer B für Wohngebäude, Geschäftsgrundstücke und sonstige Bebauungen

Produkt 61100

Planansatz 1.388.700,00 Euro, davon entfallen auf gemeindeeigene Grundstücke 75.000,00 Euro. JAB 2015 1.302.396,00 Euro / 2016 1.371.674,00 Euro

Das Steueraufkommen errechnet sich aus der Bewertung von Gebäuden in nachfolgender Unterteilung, im Haushaltsjahr 2017 wird weiterhin mit Neu- und Neubewertungen gerechnet.

Stand 01.01.16	Einfam haus	Geschäfts gdstck	Mietwbn grdst.	gemischt genutzt	Whneig	sonstig bebaut	Unbe- baut	Gartenh.	Gara- gen	Gesam t
Stadt- gebiet + Ortsteile	1162	221	520	174	468	242	499	84	701	4071

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgte eine Erhöhung des Hebesatzes um 30 v.H. auf nunmehr 380 v.H.

Im Orientierungsdatenhaushaltserlass 2017 ist für den kreisangehörigen Raum, dem auch die Stadt Hagenow angehört, ein durchschnittlicher Hebesatz 2017 von 375 v.H. prognostiziert. Grundlage für die Berechnungen des Landes für den Finanzausgleich 2017 ist allerdings der Hebesatz aus dem Jahr 2015 in Höhe von 362 v.H.

Somit wird bei den Zuweisungen des Landes im Finanzausgleich auch hier so getan, als hätten wir den Hebesatz von 2015 auch in Hagenow zu dem Zeitpunkt gehabt. 2015 waren es aber nur 350 v.H.

Gewerbesteuer

Produkt 61100

Planansatz 4.600.000,00 Euro // JAB 2015 3.316.712,00 Euro Vorjahr 3.859.754,00 Euro, 2016 4.790.027,00 Euro.

Hier hatte sich die Ertragslage in 2015 durch Erstattungen deutlich minimiert. In 2013 lagen die Erträge bei 4.007.528,00 Euro und in der Einzahlung wurden 3.812.040,00 Euro ausgewiesen.

Der Spitzenwert lag in 2007 im Ertrag mit 4.496.322,00 Euro. Aber das bisherige Rechnungsergebnis 2016 lässt einen neuen Höchstertag erkennen. Sieht man sich die Ergebnisse der vergangenen Jahre an, ist doch eine erhebliche Disproportionalität erkennbar. In der Planung 2017 gehen wir von einem weiterhin hohen Niveau im Ergebnis aus. Der landesdurchschnittliche Hebesatz vergleichbarer Kommunen betrug für 2015 327 v.H. Der städtische Hebesatz beträgt ab 2016 360 v.H.

Für 2017 wird ein durchschnittlicher Hebesatz von 340 v.H. für den kreisangehörigen Raum prognostiziert.

Aus der folgenden Tabelle geht der Stand der abgerechneten Gewerbebetriebe für die Jahre 2013 und 2014 und der Klassifizierung in bestimmte Zahlungsgruppen hervor.

Basis sind die Einzahlungsbeträge.

Stand veranlagte Gewerbebetriebe				
Stand 2013	%	Stand 2014	%	EURO
748	78,3	734	76,9	keine
31	3,3	32	3,4	bis 500
95	10,0	108	11,3	von 500 bis 5.000
74	7,7	72	7,5	von 5.000 bis 50.000
2	0,2	2	0,2	von 50.000 bis 100.000
5	0,5	7	0,7	ab 100.000
955	100	955	100	

Hunde- und Vergnügungssteuer

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Planansatz 154.700,00 Euro // JAB 2015 141.926,00 Euro.

Das Hundesteueraufkommen soll aus derzeit 858 veranlagten Hunden sowie aus möglichen Zugängen realisiert werden.

2014/2015 wurde eine Hundezählung im gesamten Stadtgebiet durchgeführt. Im Ergebnis wurden 99 Hundehalter veranlagt.

Da bei der Hundehaltung mit einer höheren Dunkelziffer für nicht angemeldete Hunde zu rechnen ist, planen wir in 2017 die nächste Bestandsaufnahme.

Übersicht der veranlagten Hunde

Stand per 01.01.2016			ermäßigte Hunde	Zweit-hunde	Dritt-hunde	Viert-hunde	Kampf-hunde	befreite Hunde
Gesamt	865	davon	27	70	6	2	1	26

Aus drei Spielhallen und vier anderen Aufstellungsorten erwarten wir Vergnügungssteuererträge von 100.000,00 Euro / JAB 2015 97.394,00 Euro.

In 2016 ist im Rahmen der Haushaltskonsolidierung eine Anhebung der Besteuerung in beiden Steuerarten erfolgt.

Aus der folgenden Übersicht sind die Ertragsentwicklungen der Hauptsteuerarten erkennbar (ohne Grundsteuer B für eigene Grundstücke):

Angaben in - Euro -

Steuereinnahmen (Anordnungssoll)	Gewerbesteuer	Grundsteuer B	Grundsteuer A	Vergnügungssteuer
2005	2.230.059	1.117.185	14.521	36.906
2006	2.711.804	1.135.504	27.395	43.007
2007	4.496.322	1.071.540	31.227	37.170
2008	2.499.159	1.129.635	27.690	33.408
2009	2.248.071	1.127.449	28.620	37.781
2010	2.525.870	1.152.896	28.455	46.791
2011	2.968.252	1.149.613	25.729	48.195

2012	4.132.287	1.160.693	30.640	44.915
2013	4.007.528	1.160.310	29.445	72.477
2014	3.859.754	1.178.841	30.954	79.969
2015	3.316.965	1.235.119	29.824	97.394
2016	4.790.027	1.297.484	32.541	93.235

Erträge aus dem Finanzausgleich/ bilanzielle Behandlung von Einzahlungen

Produkt 61100

Infolge der nicht aus eigener Kraft zu deckenden laufenden Aufwendungen ist die Kommune auch weiterhin auf Zahlungen aus dem Finanzausgleich des Landes angewiesen.

Entsprechende Planzahlen sind dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Europa M-V vom 29.09.2016 entnommen.

Folgende Erträge und Einzahlungen sollen demnach in 2016 eingehen:

- Schlüsselzuweisung	1.872.700,00 Euro //	JAB 1.289.999,00 Euro
- Familienleistungsausgleich	547.000,00 Euro //	2015 516.662,00 Euro
- Zuweisung § 16 zentrale Orte	990.500,00 Euro //	978.249,00 Euro
- Zuweisung § 15 übertragene Aufgaben	441.800,00 Euro //	430.109,00 Euro

Somit werden im Ergebnishaushalt bei den ordentlichen Erträgen durch Transferleistungen aus dem Finanzausgleich insgesamt 18,42 % abgedeckt. Im Vorjahr lag die Finanzierungsquote im Plan bei 18,08 %.

Die Zahlungen aus dem Finanzausgleich des Landes liegen in 2017 deutlich mit 383.200,00 Euro über den Planansätzen aus 2016.

Folgende Einzahlungen sind nur über den Finanzhaushalt zu buchen und werden in die zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen eingestellt.

- Zuweisung zentrale Orte für Investitionen	1.026.000,00Euro /	JAB 1.011.575,00 Euro
- Investive Schlüsselzuweisung 8,7 %	178.400,00 Euro /	2015 53.750,00 Euro

Bei der investiven Schlüsselzuweisung ist ein erheblicher Mehrbetrag erkennbar.

Nach § 11 Absatz 3 FAG M-V unterliegen die Schlüsselzuweisungen einer **investiven Bindung** mit folgenden Prozentsätzen:

- kreisangehörige Gemeinden 8,7 %,
- kreisfreie Städte 8,2 %,
- Landkreise 7,0 %.

Da der Haushalt 2017 ausgeglichen ist, waren 8,7 % der Schlüsselzuweisung investiv zu binden. In den Vorjahren waren es beim nicht ausgeglichenen Haushalt nur 4 %.

Gemeindeanteile aus der Verteilung der Umsatz-, Einkommen- und Zinsabschlagsteuer

Produkt 61100/ Konto 4021/4022

Entsprechend der Novembersteuerschätzung des Bundes wird für unsere Kommune mit folgenden Erträgen und Einzahlungen gerechnet. Die Steuerschätzer planen auch weiterhin mit einer positiven Ertragsentwicklung der Steuereinnahmen für Bund, Länder und Gemeinden in den kommenden Jahren. Seit 2015 gibt es neue Schlüsselzahlen.

	2017	2016	-Euro- 2015
- Zinsabschlag- und Einkommensteuer	3.194.800,00	3.095.000,00	3.055.319,00
- Umsatzsteuer	711.500,00	574.300,00	553.317,00

Landeszuweisungen für den Kindertagesstättenbereich

Produkt 36500

Für unsere drei Kinderbetreuungseinrichtungen werden Landes- und Landkreiszugeweisungen gemäß gesetzlicher Vorgaben und verschiedener Programme in Höhe von 1.580.300,00 Euro geplant, im Vorjahr waren es im Plan 1.465.500,00 Euro. Im Rechnungsergebnis 2015 sind es 1.379.068,00 Euro.

So erhalten wir insgesamt folgende Förderung vom Land je Kita-Platz

-Euro-	ganztags	Teilzeit	halbtags
Kindergarten	117,00	70,20	46,80
Kinderkrippe	212,00	127,20	84,80
Hort	71,00	42,60	-

Vom Landkreis sind es die folgenden Förderbeträge je Platz

-Euro-	ganztags	Teilzeit	halbtags
Kindergarten	33,70	20,22	13,48
Kinderkrippe	61,06	36,63	24,42
Hort	20,45	12,27	-

Verwaltungsgebühren

Mehrere Produkte u.a. 12202, 57301

Insgesamt werden Erträge von 140.000,00 Euro // JAB 2015 142.587,00 Euro ausgewiesen. Der Schwerpunkt liegt dabei bei den Erträgen des dem Bürgerbüros zugeordneten Einwohnermeldeamtes in Höhe von 61.000,00 Euro sowie des Personenstandswesens im Volumen von 30.000,00 Euro. Im Gewerbeamt werden 5.500,00 Euro erwartet.

Im Jahre 2015/2016 ist eine Überprüfung der von der Verwaltung selbst kalkulierten Verwaltungsgebühren erfolgt. Eine Vorlage der neuen Verwaltungsgebührensatzung ist in 2017 vorgesehen.

Benutzungsentgelte im Kindertagesstättenbereich

Produkt 36500/ Konto 4321/6321

Hier sollen Erträge von 1.330.100,00,00 Euro eingehen. Im Vorjahr waren es 1.259.900,00 Euro/ Rechnungsergebnis 2015 1.015.149,00 Euro. Die Kommune liegt ab 01.01.2016 in der Bezuschussung der Elternbeiträge im gesetzlichen Anspruch von 50 %. Somit wurde die notwendige Anpassung umgesetzt. Dieses war dringlich im Rahmen der Verbesserung der Haushaltslage erforderlich

(Gebührensatzung der Stadt Hagenow für die Inanspruchnahme der kommunalen Kindertageseinrichtungen vom 27.11.2015, geänderte Anlage 1 ab 01.01.17).

Kita "Matroschka", Kita "Regenbogenland" und Kita „Kleine Nordlichter“

Elternbeiträge

Kinderkrippe	Ganztagsplatz	Teilzeitplatz	Halbtagsplatz
Gesamt:	852,22 €	542,45 €	388,89 €
Landes- und Kreismittel:	273,06 €	163,83 €	109,22 €
Wohnsitzgemeinde:	289,58 €	189,31 €	139,84 €
Eltern:	289,58 €	189,31 €	139,83 €

Kindergarten	Ganztagsplatz	Teilzeitplatz	Halbtagsplatz
Gesamt:	471,15 €	313,24 €	225,63 €
Landes- und Kreismittel:	150,70 €	90,42 €	60,28 €
Wohnsitzgemeinde:	160,23 €	111,41 €	82,68 €
Eltern:	160,22 €	111,41 €	82,67 €

Hort	Ganztagsplatz	Teilzeitplatz
Gesamt:	302,67 €	223,78 €
Landes- und Kreismittel:	91,45 €	54,87 €
Wohnsitzgemeinde:	105,61 €	84,46 €
Eltern:	105,61 €	84,45 €

Hinzu kommt die sozialverträgliche Staffelung der Elternbeiträge gemäß der aktuellen Gebührensatzung der Stadt Hagenow für die Inanspruchnahme der kommunalen Kindertageseinrichtungen.

Beteiligung Essenskosten

Produkt 36500/ Konto 4413/6413

Planansatz 2017 495.000,00 /Planansatz 2016 299.000,00 Euro / JAB 2015 321.103,00 Euro.

In einer städtischen Kindereinrichtung ist weiterhin eine Küche integriert. Die neue Kindertagesstätte „Kleine Nordlichter“ wird durch die Küche der Kindertagesstätte „Regenbogenland“ mitversorgt. Dadurch wird den Kindern ein abwechslungsreiches und frisches Essen garantiert. Infolge von aufgetretenen Baumängeln am Fußboden unterhalb der Küche in der Kita „Matroschka“ geht die Stadt Hagenow hier neue Wege, ab 01.03.2016 erfolgt die Essenversorgung dieser Betreuungseinrichtung über das Lebenshilfewerk Mölln-Hagenow gGmbH. Durch den hohen Investitionsstau der Kucheneinrichtung ist eine Neuaufnahme des Küchenbetriebes in dieser Einrichtung nicht mehr vorgesehen.

Die Essengeldbeiträge sind folgende: Hort 3,00 Euro, Kindergarten 4,00 Euro und Kinderkrippe 3,70 Euro. Erwachsene zahlen 3,50 Euro.

Insgesamt wurden täglich durchschnittlich 768 Mittagessen gekocht, davon wurden in der Küche der Kita „Matroschka“ 360 Essenportionen zubereitet.

Da die Sanierung der Küche in der Kindertagesstätte „Regenbogenland“ Kosten in Größenordnungen verursachen würde, wird die Verpflegung für alle Kitas nach einer Ausschreibung zum Start des neuen Schul- und Kindergartenjahres an einen Fremdanbieter vergeben.

Kostenerstattungen von Gemeinden

Mehrere Produkte u.a. 21101/ Konto 44243/64243

Planansatz 454.200,00 Euro/ 2016 444.000,00 Euro // JAB 2015 378.631,00 Euro.

Darin sind u.a. die Erstattungen für den Schullastenausgleich in Höhe von 323.900,00 Euro // JAB 2015 285.500,00 Euro geplant. Für die Unterbringung von Kindern anderer Fremdgemeinden in unseren Kinderbetreuungseinrichtungen erwarten wir in 2017 119.200,00 Euro.

Weitere sonstige laufende Erträge

Produkt 54000/ Konto 4625/6625

Die Hagenower Stadtwerke GmbH zahlt für die Nutzung der öffentlichen Flächen eine Konzessionsabgabe für die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser sowie Fernwärme. Ausgehend von der Abrechnung 2015 wird im Haushaltsjahr 2017 ein Ertragsabschlag auch als Einzahlung in Höhe von 516.000,00 / Vorjahr 540.000,00 Euro // JAB 2015 540.000,00 Euro erwartet.

In 2016 sind 25.426,97 Euro des aus dem Vorjahr erhaltenen Abschlags an die Stadtwerke zurückgezahlt worden.

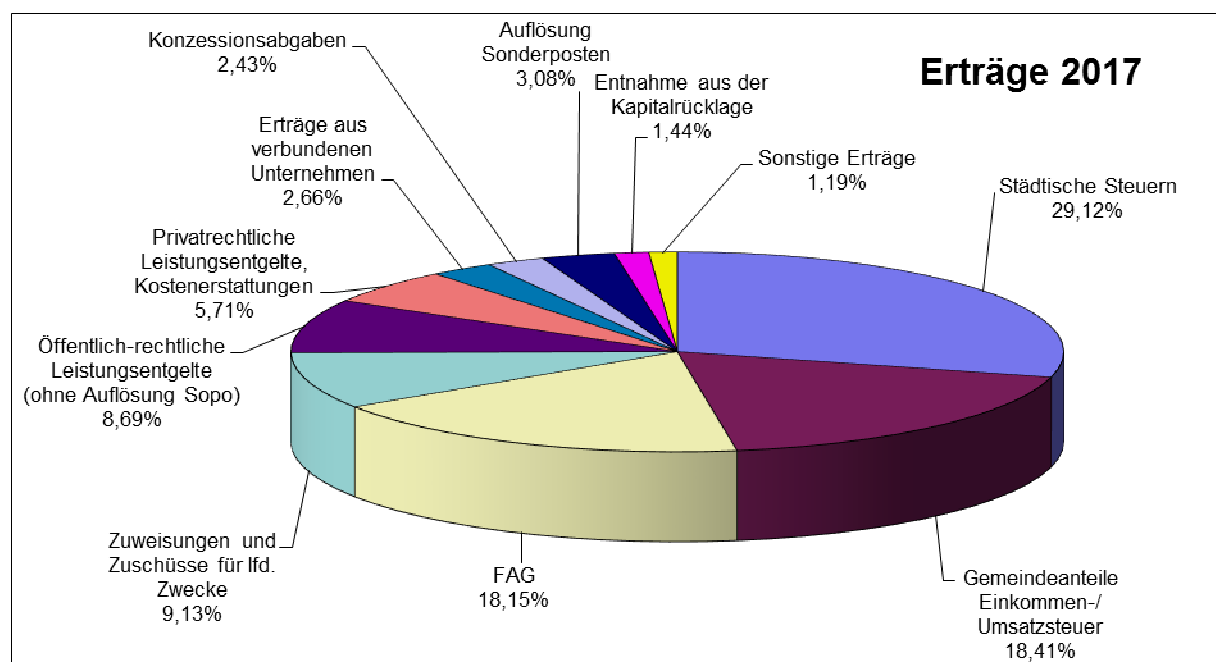
Im Planansatz sind 27.600,00 Euro als Gestattungszahlung für die Fernwärmeversorgung im Stadtgebiet enthalten.

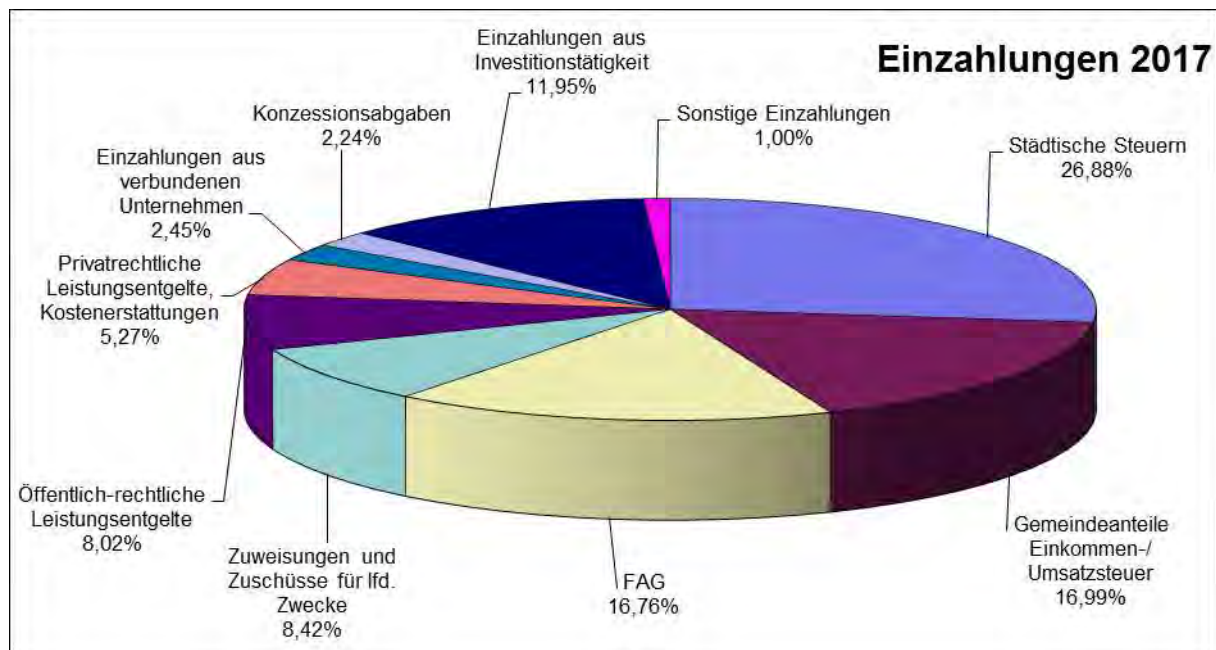
Erträge aus verbundenen Unternehmen

Produkt 62600/ Kontengruppe 47310-47311/67310-67311

Aus unseren wirtschaftlichen Beteiligungen sollen als Gewinnabführung und Kapitalverzinsung 564.000,00Euro/ 2016 557.500,00 Euro //JAB 534.625,00 Euro ertrags- und zahlungswirksam eingehen.

2016 wird eine Gewinnabführung der Stadtwerke Hagenow GmbH in Höhe von brutto 605.125,52 Euro (netto 509.364,41.Euro) erwartet. Dieses entspricht einer Gewinnausschüttung vom Jahresüberschuss 2015 im Umfang von 57,05 %.





8. DARSTELLUNG DER WICHTIGSTEN AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Gesamtprodukthaushalt/ Kontengruppe 50-51/70-71

Auch in 2017 entfällt auf die Personalkosten mit Versorgungsaufwendungen der Hauptanteil aller Aufwendungen.

Zu den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes sind es 44,31 %.

Im Plan 2017 sind dafür insgesamt 9.402.100,00 Euro veranschlagt. Im Vorjahr waren 9.249.300,00 Euro geplant. Darin sind die Zahlungen für den Rentenausgleich in Höhe von 27.500,00 Euro enthalten. Die dafür anfallenden Aufwendungen werden im Ergebnishaushalt durch eine Rückstellungsentnahme ausgeglichen. Hinzu kommen weitere Versorgungsaufwendungen für die Pensionskasse, die teilweise durch Entnahmen aus Pensionsrückstellungen minimiert werden. In der Lohnsumme sind auch 40.000,00 Euro für ehrenamtliche Tätigkeiten enthalten.

Von den 211 (Vorjahr 212) Beschäftigten entfallen 48 (Vorjahr 48) Mitarbeiter auf die Verwaltung ohne technisches Personal. Hinzu kommen das technische Personal der Verwaltung wie Service-Center-Kräfte, Reinigungspersonal, Hausmeister, Politesse/Politeur, Systemkoordinatoren mit 11 (Vorjahr 11) Angestellten, sowie die nachgeordneten Einrichtungen mit 152 (Vorjahr 153) Beschäftigten. Schwerpunkt bildet dabei die Kinderbetreuung mit insgesamt 108 (Vorjahr 109) Beschäftigten.

Die geplanten reinen Lohnaufwendungen ohne Nebenaufwendungen teilen sich folgendermaßen auf, im Vergleich dazu der Vorjahreszeitraum:

	2017	2016	-Euro-
- Lohnkosten der Verwaltung	2.660.800,00	2.521.500,00	
- der Auszubildenden	74.400,00	77.300,00	
- des techn. Personals der Verw.	363.600,00	345.600,00	
- Hausmeisterpool	250.000,00	225.600,00	
- nachgeordnete Einrichtungen	5.978.800,00	6.011.400,00	

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst läuft zum 28.02.2018 aus, ab 01.02.2017 sieht dieser eine Tarifsteigerung von 2,35 % vor. Der Betrag ist in der Planung enthalten.

In der Finanzplanung bis 2020 gehen wir ebenfalls von Steigerungsraten von jeweils 2,0 % je Planjahr aus.

Im Rechnungsergebnis 2015 sind insgesamt 8.493.352,00 Euro ausgewiesen.

Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall

Gesamtprodukthaushalt

In der Kontenart 522 im Ergebnishaushalt und 722 im Finanzhaushalt sind im Rechnungswesen die Energiekosten ausgewiesen, 667.700,00 Euro (Vorjahr 662.400,00 Euro) sind dafür eingestellt. Hauptposten sind dabei die Stromkosten mit 292.000,00 Euro (305.800,00 Euro Vorjahr), davon entfallen auf die Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet 150.000,00 Euro. Bei diesem Posten soll es durch die schrittweise Einführung von LED-Lampen zu Einsparungen kommen.

Darauf folgen die Fernwärmekosten in der Höhe von 169.900,00 Euro (Vorjahr 162.700,00 Euro).

Hauptposten sind dabei die Schulen am Kietz und in der Möllner Str. sowie die Turnhallen mit 97.200,00 Euro und die beiden großen Kitas mit 59.700,00 Euro.

Im JAB 2015 wird ein Ergebnis von 624.728,00 Euro ausgewiesen.

Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung

Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 523/723

Planansatz 1.830.600,00 Euro /Vorjahr 1.448.400,00 Euro/JAB 2015 937.545,00 Euro.

Hier ist ein deutlicher Mittelzuwachs erkennbar, dieser liegt in dem vorhandenen Rückstand von dringlichen Reparaturmaßnahmen (früher auch unter Investitionen geplant) begründet. Es sind aber weiterhin erhebliche Rückstände an Gebäuden, Außenanlagen, Straßen, Wegen und Plätzen vorhanden. Die Haushaltslage lässt hier weiterhin trotz Anstiegs nur ein Mindestmaß zu.

Für die Werterhaltung an Gebäuden, Außenanlagen und die Überprüfung von fest installierten Anlagen sind Aufwendungen und Auszahlungen von 733.100,00 Euro (Vorjahr 645.300,00 Euro) zur Verfügung gestellt.

So sind in den beiden großen Kindereinrichtungen insgesamt schon 345.700,00 Euro für diverse Maßnahmen wie u.a. Umbau der Küche in der Kita „Matroschka“ zum Gemeinschaftsraum, Fußbodenerneuerungen, Dachreparaturen, Einbau von Sicherheitsglas und Malerarbeiten vorgesehen.

Für Reinigungsleistungen und diverse Dienstleistungen bei der Gebäudebewirtschaftung sind Aufwendungen und Auszahlungen von 262.900,00 Euro / Vorjahr 246.300,00 Euro geplant. Schon allein auf die Schulen mit ihren direkt zugeordneten Turnhallen entfallen 176.400,00 Euro. Für die Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sind im Kostenträger -Gemeindestraßen- 395.500,00 Euro Euro/ Vorjahr 331.300,00 Euro vorgesehen. Hier fallen auch Reparaturen im Straßenkörper von nach der Wende gebauten Straßen an. Des Weiteren ist der behindertengerechte Zugang zum ÖPNV weiter zu verbessern. Dafür und für die Umstellung auf LED-Beleuchtung sollen Fördermittel mit eingesetzt werden.

Für Fahrzeugunterhaltung sind für alle Produkte 107.300,00 / Vorjahr 116.800,00 Euro geplant, davon entfallen auf den städtischen Bauhof 73.000,00 Euro. Für Treibstoffe sind darin 38.000,00 Euro enthalten.

Für Entschlammungsarbeiten des Sedimentfanges und des Mühlenteiches sind 292.500,00 Euro eingestellt. Dieser Aufwandsbetrag wird für übertragbar erklärt und steht bei nicht in voller Inanspruchnahme auch im Folgejahr zur Verfügung. Diese Mittel sollen durch Fördermittel in Kombination mit einer Renaturierungsmaßnahme aufgebracht werden.

Wir rechnen mit einer Mindestförderung von 60%. Für das Folgejahr sind nochmals 292.500,00 Euro vorgesehen.

Essenskosten

Produkt 36500/ Konto 52420/72420

Für den Naturaleinsatz und die Entsorgung der Küchenabfälle sind in den Haushalt 365.000,00 Euro // JAB 2015 234.608 ,00 Euro aufgenommen worden.

Durch die notwendigen Reparaturmaßnahmen in der Kita „Matroschka“ wurde der eigene Küchenbetrieb eingestellt und durch einen externen Versorger ab 01.03.2016 übernommen.

In 2017 ist eine Ausschreibung der gesamten Essenversorgung für alle nachgeordneten Einrichtungen vorgesehen.

Kostenerstattung an Zweckverbände

Produkt 54101/ Konto 52544/72544

Für die Regenwasserentsorgung unserer Straßen und Plätze zahlen wir per Bescheid 194.800,00 Euro an den Abwasserzweckverband, JAB 2015 194.750,00 Euro.

An private Unternehmen und den sonstigen privaten Bereich

Produkt 36100/ Konto 52551/72551

Aufwendungen/ Auszahlungen gemäß Kindertagesförderungsgesetz an freie Träger in der Kinderbetreuung sind von der Stadt entsprechend in Höhe von 221.500,00 Euro / Vorjahr 230.000,00 Euro zu leisten. Hinzu kommen Betriebskostenaufwendungen für das Parkdeck und den Seniorentreff. Gesamtplanansatz 2017 248.500,00 Euro JAB 2015 261.628,00 Euro.

Bilanzielle Abschreibungen

Gesamtprodukthaushalt/ Kontengruppe 53

Gemäß § 34 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich über die wirtschaftliche Nutzungsdauer.

Mit dem neuen doppelischen Rechnungswesen wird erstmals dem Werteverzehr weitaus mehr Beachtung geschenkt als in der Kameralistik. Die Auflösung der Anschaffungskosten erfolgt periodengerecht, entsprechend der für die Kommunen geltenden Abschreibungstabelle. Die nunmehr anzuschaffenden abnutzbaren Sachanlagen werden somit jährlich im Ergebnishaushalt in der Minderung ihres Wertes dargestellt. Eine Besonderheit beinhaltet das abnutzbare bewegliche Vermögen. Nach zwischenzeitlich vier Jahren landesweiter praktischer Anwendung wurde das untergesetzliche Regelwerk (Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Verwaltungsvorschrift zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik) im Jahr 2016 mit dem Ziel einer Deregulierung evaluiert.

Hier hat es wesentliche Veränderungen innerhalb des Rechnungswesens gegeben. So wurde auch eine neue Nettowertgrenze für die Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände eingeführt.

Nunmehr werden Vermögensgegenstände mit einer Nettowertgrenze zwischen 60,00 bis 1.000,00 Euro im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2017 kommt diese Regelung für die Stadt Hagenow zur Anwendung.

In Vorbereitung der Doppikeinführung wurde das Vermögen der Stadt mit erheblichem Aufwand bewertet. Das vor dem 01.01.2008 angeschaffte Infrastrukturvermögen wurde im Ersatzwertverfahren entsprechend der Vorgabe des Ministeriums für Inneres und Europa M-V und des KomDoppik EG M-V ermittelt. Investitionsmaßnahmen nach dem 01.01.2008 sind zwingend zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet worden.

Des Weiteren erfolgte die Bewertung entsprechend der Bewertungs- und Inventurrichtlinie der Stadt Hagenow.

Der Ausweis der Abschreibungen führt zu einer erheblichen Belastung des Ergebnishaushalts. Die daraus entstehenden Fehlbeträge können jedoch durch Zuführungen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen vollumfänglich im Haushaltsjahr und dem Finanzplanungszeitraum ausgeglichen werden.

Die im Haushalt insgesamt jährlich ausgewiesenen Abschreibungen betragen insgesamt 1.649.300,00 Euro / Vorjahr 1.630.900,00 Euro. Sie unterteilen sich in folgende Hauptpositionen:

- Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	259.100,00 Euro
- Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	739.200,00 Euro
- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	585.100,00 Euro
- Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	23.700,00 Euro
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	36.700,00 Euro
- Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmälern	3.700,00 Euro
- Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.800,00 Euro

Zur Gegenfinanzierung erfolgt eine Sonderpostenauflösung in Höhe von 653.000,00 Euro, in 2016 waren 648.200,00 Euro geplant.

Neben Fragen der Wirtschaftlichkeit einer Investition rückt das Verhältnis der Investitionskosten sowie der Gegenfinanzierung über Fördermittel immer mehr in den Fokus. Denn nur hohe Förderquoten garantieren auch hohe Auflösungsbeträge. Investitionen ohne hohe Förderungen oder Beitragserhebungen sind nicht finanzierbar. Hier ist die Finanzierung der neu gebauten Kindertageseinrichtung „Kleine Nordlichter“ als sehr positives Beispiel zu benennen.

Weiterhin ist auch der Rentierlichkeit von Maßnahmen und der Darstellung der Folgekosten vor Investitionsbeginn noch mehr Beachtung zu schenken. Diese Fragen sind im Rahmen der weiteren Gestaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit unbedingt zu beachten. Hier hat es aktuell auch neue Verwaltungsvorschriften im Zuge der Beantragung von Fördermitteln im November 2016 gegeben. Fördermittel werden nur noch gewährt, wenn sie im Einklang mit der finanziellen Leistungsfähigkeit des Antragstellers stehen.

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl.

Produkt 61100/ Konto 5431/7431

Hier wird die zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 35 v.H. des Gewerbesteueristaufkommens von 4.600.000,00 Euro ausgewiesen. Der Planwert beträgt 447.300,00 Euro // Vorjahr 437.500,00 Euro // JAB 2015 341.227,00 Euro.

Je höher der Hebesatz, desto geringer ist die Umlagenlast.

Ein über dem Landesdurchschnitt liegender Hebesatz wirkt sich ebenfalls bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl begünstigend für die Kommune aus, da die darüber liegenden Erträge nicht in diese Berechnung fallen.

Kreisumlage

Produkt 61100/ Konto 54421/74421

Ein Reizthema und einen erheblichen Kostenfaktor im städtischen Haushalt stellt die Kreisumlage dar. Der Planansatz 2017 beträgt 4.267.900,00 Euro und somit 49.500,00 Euro unter dem Vorjahresansatz. Die Kreisumlage stellt neben den Personalaufwendungen den zweithöchsten Aufwendungs- und Auszahlungsposten im städtischen Haushalt dar. In 2017 steht die Stadt Hagenow neben Parchim und Ludwigslust an dritter Stelle aller Umlagenzahler

im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Die Stadt zahlt in 2017 5,23 % vom Gesamtaufkommen der Kreisumlage = 81.614.152,98 Euro. Es ist ein Umlagesatz lt. Kreistagsbeschluss vom 15.12.2016 von 43,40 v.H. geplant. Im Planjahr, ist jedoch mit einer weiteren Senkung des Umlagesatzes auf 42,8 v.H. zu rechnen.

2017 müssen 21,86 % aller ordentlichen Auszahlungen des Finanzhaushalts an den Landkreis abgeführt werden.

Die Senkung des Kreisumlagesatzes auf 43,4 v.H. ist generell zu begrüßen. Es muss aber festgehalten werden, dass sich auch die Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage (Steuerkraft der Gemeinden 2015 zuzüglich Schlüsselzuweisungen 2016) deutlich verbesserte, so kann der Landkreis mit einem geringeren Kreisumlagesatz dennoch mehr Einnahmen aus der Umlage generieren.

Die Kreisumlagegrundlage beträgt für 2017 188.051.043,78 Euro, 2016 waren es 175.840.547,79 Euro = 78.073.203,22 Euro. Das sind dennoch 3.540.949,76 Euro mehr als im Vorjahr. Je Einwohner sind dieses im Planjahr 381,17 Euro, 2012 waren es noch 296,34 Euro je Einwohner unseres Landkreises. Hinzu kommen, wie auch bei der Stadt, höhere Zuweisungen aus dem Finanzausgleich des Landes. Durch die Festsetzung der Kreisumlage nimmt der Landkreis aktiv Einfluss auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen. Ein maßvoller Umgang mit der Höhe des Umlagesatzes wurde auch durch Rechtsprechung untermauert.

In den letzten 18 Jahren (2000-2017) ist der Umlagesatz um 20,45 Punkte = 89,10 % angestiegen. Wir haben diese Entwicklung am Ende des Vorberichtes einmal dargestellt.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung

Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 559/759

Hier sind die verschiedensten Aufwendungen der Zuschüsse an freie Träger für die Wahrnehmung von sozialen Aufgaben geplant. Die Aufwendungen betragen insgesamt 290.800,00 Euro // Vorjahr 286.700,00 Euro // JAB 2015 280.825,00 Euro, davon entfallen auf die Produkte 21101 Grundschulen und 21501 Regionale Schulen für Schulsozialarbeit 97.200,00 Euro und das Produkt 31501 soziale Einrichtungen 201.700,00 Euro davon für das Freizeithaus 155.900,00 Euro. Im letztgenannten Produkt befindet sich ebenfalls ein Zuschuss für den Seniorentreff in Höhe von 18.300,00 Euro.

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 561/761

Planansatz 104.600,00 Euro/ Vorjahr 102.600,00 Euro/ JAB 67.483,00 Euro

Hier sind u.a. die Kosten für Fortbildung in Höhe von 37.500,00 Euro, Gesundheitsbetreuung und Arbeitsschutz (TüV-Nord neuer Vertragspartner) 37.000,00 Euro enthalten.

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 562/762

In dieser Kontenart sind die Aufwendungen für Mieten und Pachten 119.400,00 Euro / JAB 2015 88.765,00 Euro. Für den Haushalt 2017 waren hier erstmals Mietkosten für das neu angemietete Haus für Wohnungsnothilfe in Höhe von 20.600,00 Euro zu planen. Unterhaltung von Hard- und Software 159.400,00 Euro / JAB 100.403,00 Euro. So u.a. Kosten für die Erstellung eines IT-Sicherheitskonzeptes, Kosten für einen neuen barrierefreien Internetauftritt. Hinzu kommen die laufenden Kosten für alle im Einsatz befindlichen Programme sowie sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 237.300,00 Euro wie Straßenreinigung, Kosten für die Bundesdruckerei im Passwesen, Kosten der Unterstützung des Softwareanbieters des Finanzprogramms und Kosten für Honorare des Weihnachtsmarktes und des Ausstellungskonzeptes für das Museum und Honorare für ein Löschwasserkonzept.

Geschäftsaufwendungen

Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 563/763

Der Kostenbereich Geschäftsaufwendungen beinhaltet die Zahlungen für Büromaterial, Bücher, Fernmeldegebühren, Öffentlichkeitsarbeit und der Herstellung des Amtsblattes. Insgesamt wird mit Aufwendungen von 181.600,00 Euro // JAB 2015 174.531,00 Euro gerechnet.

Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges

Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 564/764

Gesamtaufwendungen 416.100,00Euro / Vorjahr 411.800,00 Euro / JAB 2015 359.160,00 Euro Stand 07.12.2016 388.589,00 Euro

Die Beiträge der Unfallversicherung steigen weiterhin an. Zwischen den Haushaltsjahren 2013 und 2014 fand fast eine Verdoppelung der Beitragszahlungen statt. Neu wurden Beitragszahlungen für eine Vermögeneigenschadenversicherung in Höhe von 3.600,00 Euro aufgenommen. Des Weiteren ist die Abgabenlast für den Wasser- und Bodenverband deutlich angestiegen, jetziger Ansatz 119.200,00 Euro. Hier ist ab 2015 eine Anhebung der Beiträge durch die Verbandsversammlung auf 7,75 Euro je BE beschlossen worden. Hinzu kommt die Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Schweriner See und obere Sude mit einem Mitgliedsbeitrag von 800,00 Euro.

Die Aufwendungen für Mitgliedschaften und Berufsvertretungen betragen 24.000,00 Euro.

Einzelwertberichtigungen

Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 565/765

Gesamtaufwendungen 40.100,00 Euro // JAB 2015 33.344,00 Euro

Im Zuge des gefestigten Umgangs mit dem Rechnungswesen und der weiterhin vorhandenen unterschiedlichen Wirtschaftsverhältnisse von Bürgern und Unternehmungen ist mit der zunehmenden Inanspruchnahme von Einzelwertberichtigungen zu rechnen.

Schwerpunkte sind dabei, im Kita-Bereich und bei den Steuern zu sehen.

Sonstige Steueraufwendungen

Produkt 11401, 36600/ Konto 5681/7681

Im Rahmen der Grundsteuerveranlagung sind für Grundstücke mit bestimmten Nutzungsarten vom Finanzamt Bewertungen vorgenommen worden. Dafür sind Aufwendungen von 77.200,00 Euro geplant. Darin ist die zu zahlende Grundsteuer für das KON und die Kleinsportanlage in Höhe von 3.500,00 Euro enthalten.

Im Rahmen der Leistungsverrechnung werden diese Aufwendungen den Grundsteuern A und B als Ertrag wieder gutgeschrieben.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt

Produkt 61200/ Kontenart 575/775

Insgesamt sind Zinsaufwendungen von 49.000,00 Euro / Vorjahr 63.0000,00 Euro // JAB 2015 50.534,00 Euro geplant. Durch Kreditumschuldungen in 2015 und der Senkung von geplanten Kassenkreditzinsen und keiner neuen Kreditaufnahme ist die Kostenreduzierung möglich.

Somit setzte sich der positive Trend bei der Minimierung der Kreditkosten in 2017 erfolgreich fort. Für 2011 sind in der Jahresrechnung noch über 160.000,00 Euro enthalten.

Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Produkt 61100/ Kontenart 5799/7799

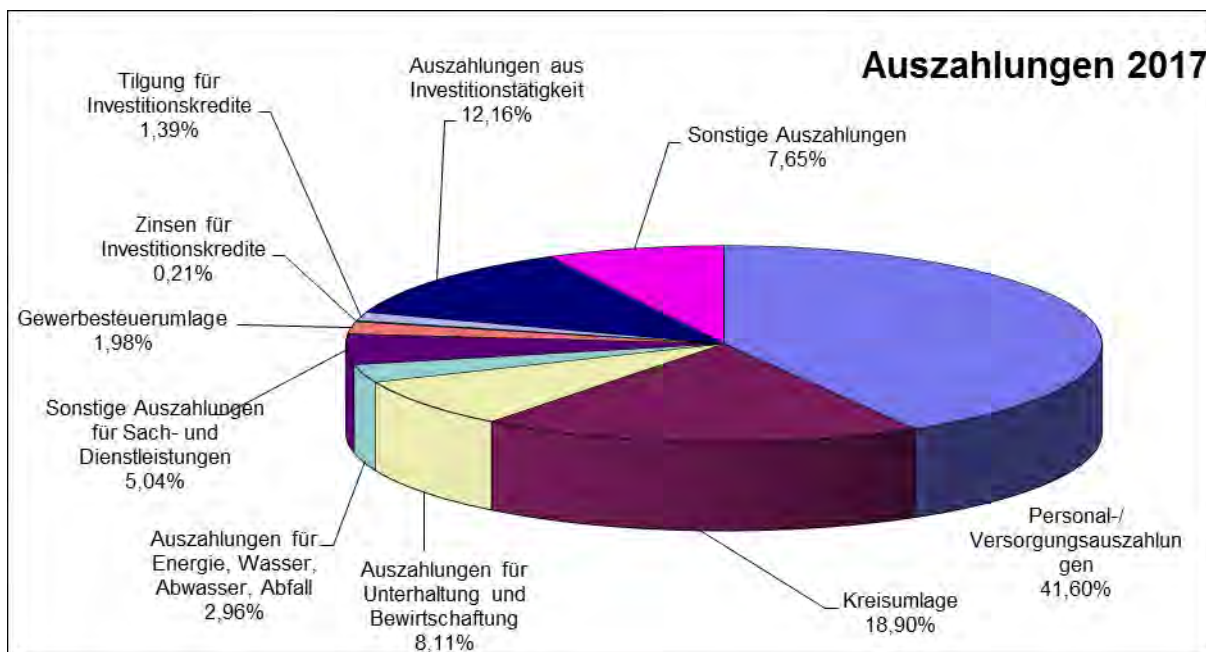
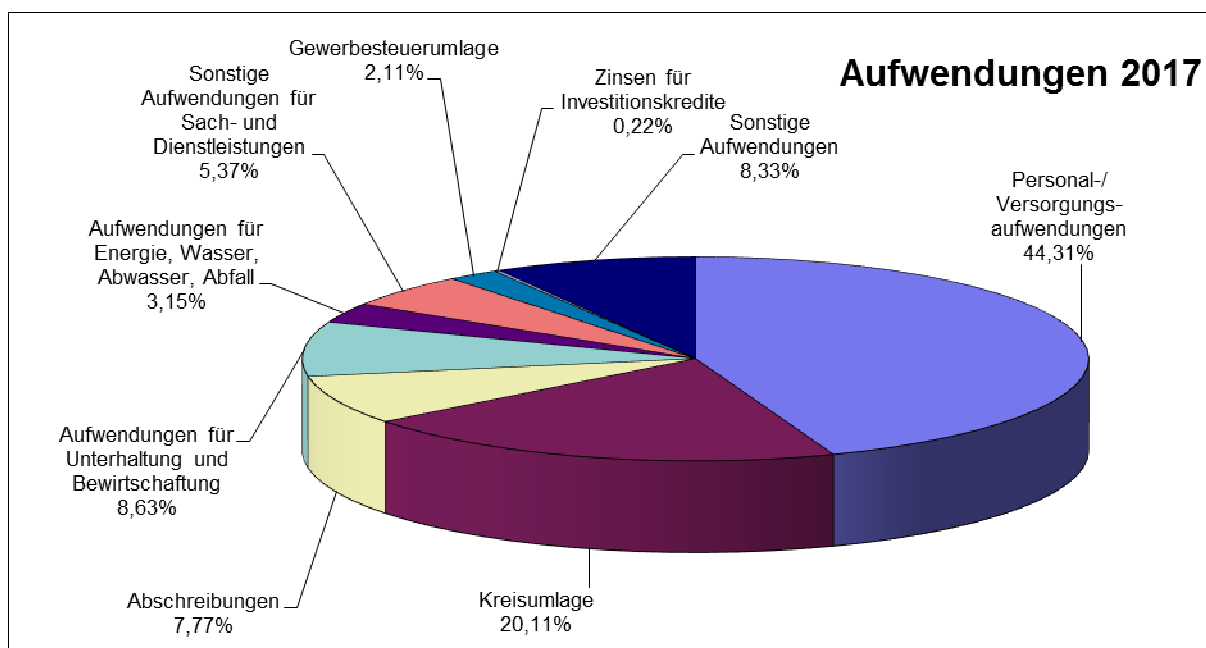
Gesamtaufwendung 10.000,00 Euro/ Vorjahr 10.000,00 Euro // JAB 2015 214.793,00 Euro

Hier werden die Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) gebucht. Infolge einer hohen Gewerbesteuerrückzahlung wurde in 2015 ein deutlich höherer Betrag verausgabt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 581/798

Aus den internen Leistungsbeziehungen sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 953.200,00 Euro / Vorjahr 938.900,00 Euro vorgesehen. Es handelt sich dabei um Leistungen des städtischen Bauhofes und um Verrechnungen der Nutzung von städtischen Einrichtungen. In 2017 wird ein neues Modul zur internen Leistungsverrechnung des Stadtbauhofes eingeführt. Die geldliche Darstellung erfolgt nur in den Teilergebnishaushalten.



9. ENTWICKLUNG DER KREDITE FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONS-FÖRDERUNGSMÄßNAHMEN//

In den Haushalt dieses Jahres sind insgesamt Tilgungsauszahlungen im Finanzhaushalt von 314.900,00 Euro / Vorjahr 307.100,00 Euro eingestellt // JAB 2015 258.295,58 Euro.

Der Planansatz 2016 der Kredittilgung differiert zum Vorjahr, da in 2014 bereits die erste Zins- und Tilgungsrate 2015 für die KAF-Darlehen irrtümlicherweise vom Landesförderinstitut abgebucht wurde (171.258,62 Euro). Daraus resultiert das geringe Jahresergebnis 2015.

Per 31.12.2016 wird ein Schuldenstand von 3.134.732,02 Euro / Vorjahr 3.441.752,84 Euro / Vorvorjahr 3.700.048,42 Euro ausgewiesen.

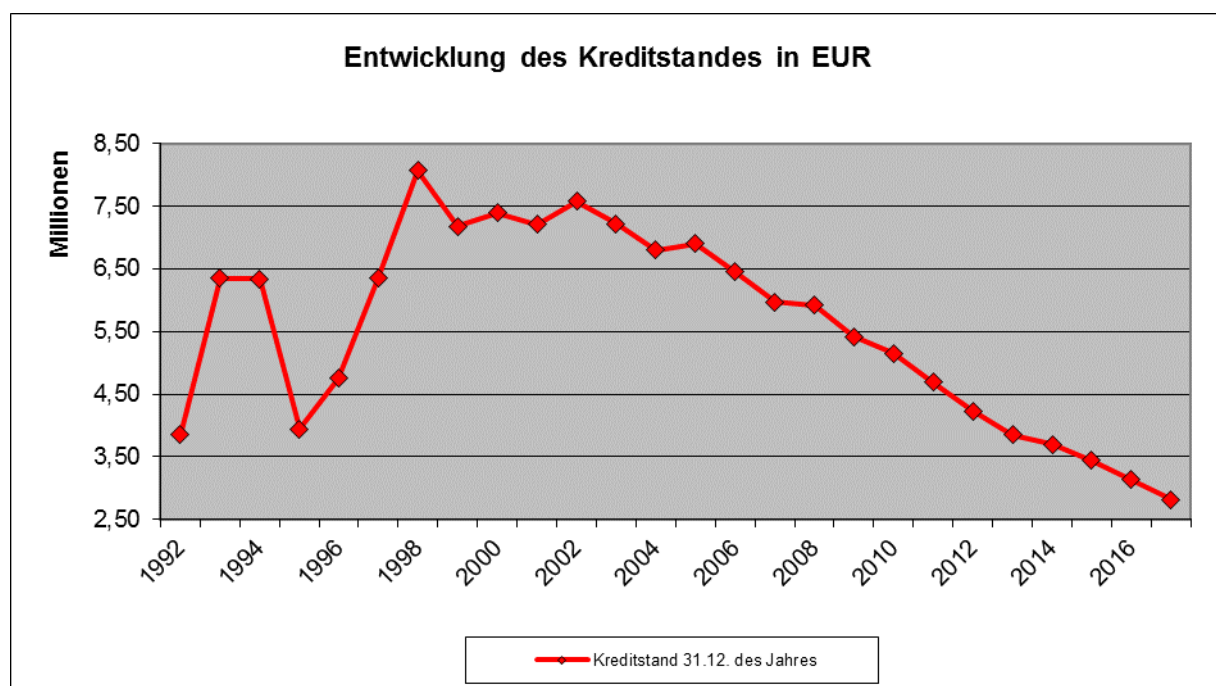
Dieses entspricht einer Verschuldung von 267,99 Euro je Einwohner (Einwohner 31.12.2015 Statistisches Amt M-V: 11.697) unserer Kommune.

Die Verschuldungsquote je Einwohner hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Schuldenstand je Einwohner in Euro	Jahr
529,12	2006
492,65	2008
434,72	2010
376,34	2012
309,07	2014
267,99	2016

Es ist daraus deutlich erkennbar, dass der Schuldenstand kontinuierlich abgebaut werden konnte. Dadurch verringerten sich auch die zu zahlenden Kreditzinsen erheblich, waren beispielsweise 2008 noch Zinszahlungen von 233.769,05 Euro zu leisten, so sind es in 2017 noch 47.200,00 Euro. Somit wurde ein deutlicher Beitrag zur Entlastung des Haushaltes geleistet.

Die Gesamtschuldenentwicklung ist an nachfolgender Grafik gut ersichtlich.



10. BELASTUNGEN DES HAUSHALTES AUS KREDITÄHNLICHEN RECHTSGESCHÄFTEN/SONSTIGE HAFTUNGEN

Zur Finanzierung des Umbaus von Heizhäusern hat die Stadt Hagenow für die Hagenower Stadtwerke GmbH eine Ausfallbürgschaft ausgereicht. Der Kredit valutiert per 31.12.2015 noch in Höhe von 455.034,11 Euro. Gegenüber dem Vorjahr hat sich für die Stadt das Bürgschaftsrisiko um 80.000,00 Euro verringert. Der Bürgschaftsrahmen betrug ursprünglich 1.942.909,15 EURO.

Weitere Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen für die Kommune nicht.

11. ENTWICKLUNG DER KREDITE ZUR SICHERUNG DER ZAHLUNGSFÄHIGKEIT

Im Vorjahr war eine ausreichende Liquidität gegeben. Kassenkredite waren somit in 2016 nicht aufzunehmen. Der Liquiditätsvortrag aus 2015 betrug 1.005.361,98 Euro.

Es wird zum Jahresabschluss 2016 mit einem positiven Liquiditätssaldo gerechnet.

Der Finanzhaushalt 2017 und die Finanzplanung bis 2020 zeigen mit aktuellen Planungsstand bei den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen keinen negativen Saldo auf.

Dennoch sind in den Haushalt für Liquiditätsschwankungen in den Etat 2.000,00 Euro für Kassenkreditzinsen eingestellt.

12. DIE ENTWICKLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN

In der festgestellten Eröffnungsbilanz sind Rückstellungen im Volumen von 802.130,40 Euro ausgewiesen. Es handelt sich dabei um Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte, sowie Rückstellungen für Altersteilzeit bis 2013, Rückstellungen für den Rentenausgleich und Beträge für Urlaub und Überstunden.

Im Jahresabschluss 2013 werden in der Schlussbilanz Rückstellungen in Höhe von 1.330.944,11 Euro ausgewiesen, 2012 waren es in der Schlussbilanz 1.474.792,79 Euro.

Nach Vorlage weiterer Jahresabschlüsse kann hier die Entwicklung dargelegt werden.

13. ENTWICKLUNG VON RÜCKLAGEN/ ERGEBNISVORTRAG

Ausweisungspflichtige Sonderrücklagenbestände bestehen zu Beginn des Haushaltsjahres nicht.

Mit der Jahresrechnung 2012 wird im Ergebnishaushalt ein positiver Saldo von 57.435,19 Euro ausgewiesen. Dieser wurde als Ergebnisvortrag in die Schlussbilanz eingebucht.

Die noch nicht beschlossene aber geprüfte Jahresrechnung 2013 schließt mit einem Rechnungsergebnis von 0,00 Euro ab.

14. EIGENKAPITAL

In der festgestellten Eröffnungsbilanz der Stadt Hagenow wird zum 01.01.2012 ein Eigenkapital von 39.934.369,64 Euro ausgewiesen. Dieses entspricht einer Eigenkapitalquote von 61,2 %. In dem beschlossenen Jahresabschluss 2012 enthält die Schlussbilanz ein Eigenkapital von 40.801.823,68 Euro. Somit hat sich auch die Eigenkapitalquote positiv auf 62,55 % erhöht. In der Schlussbilanz 2013 wurde ein Eigenkapital von 41.492.706,58 Euro

ermittelt. Daraus ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 63,97 %. Mit einer weiteren positiven Entwicklung wird auch in den Folgejahren gerechnet.

15. ENTWICKLUNG DER ABSCHREIBUNGEN UND DER SONDERPOSTEN

Folgende Planansätze wurden seit 2012 in den Haushalt eingestellt:

	Abschreibungen	- Euro -	Sonderposten
2012	1.568.600,00		538.900,00
2013	1.602.500,00		554.500,00
2014	1.570.700,00		540.600,00
2015	1.575.200,00		607.100,00
2016	1.630.900,00		648.200,00
2017	1.649.300,00		653.000,00

Die Belastungen für den Ergebnishaushalt nach Auflösung der Sonderposten gegen die Abschreibungen müssen über eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen ausgeglichen werden. Dieses sieht der Gesetzgeber auch im § 18 Abs. 4 der GemHVO-Doppik vor.

Die jährlichen Zuführungen reichen aus, um den Differenzbetrag zwischen Abschreibungen und Sonderposten auszugleichen. Außerdem werden in der Kapitalrücklage Mittel aus Vorjahren angesammelt. 2017 fließen der Kapitalrücklage 1.204.400,00 Euro zu, zum Ausgleich des Differenzbetrages werden nur 304.600,00 Euro benötigt. Der Rest verbleibt in der Kapitalrücklage.

16. ÜBERSICHT DER FRAKTIONSZUWENDUNGEN

Neben den gezahlten Sitzungsgeldern werden keine Fraktionszuwendungen geleistet.

Sitzungsgelder sind in Höhe von 33.800,00 Euro im Haushalt enthalten.

Neben dem Hauptausschuss existieren sieben Fachausschüsse.

17. AUSWIRKUNGEN DER INVESTITIONEN AUF DEN ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Das Investitionsvolumen beträgt im Finanzhaushalt insgesamt 2.745.900,00 Euro, die Investitionsfinanzierung erfolgt über folgende wesentliche Einzahlungen:

- Mittel des Landes aus dem Finanzausgleich 1.204.400,00Euro
- Grundstücksverkaufserlöse 146.000,00 Euro
- Fördermittel 1.165.000,00 Euro
- Straßenausbaubeiträge 121.500,00 Euro

Der Ergebnishaushalt wird aus der vorgesehenen Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr mit geplanten 84.400,00 Euro belastet. Hinzu kommen die Auszahlungen an das Sanierungsvermögen, die zu weiteren Steigerungen der Abschreibungen nach Fertigstellung und Übergabe führen.

In den Folgejahren ergeben sich die weiteren Aufwendungen entsprechend der Abschreibungsdauer der einzelnen Anlagen.

Neben der Anschaffung diverser Anlagengüter und der Bereitstellung der Eigenmittel für das Sondervermögen sollen die Parkmöglichkeiten am Bahnhof Hagenow-Land verbessert werden. Die Stadt plant mit dem Land den Bau eines PR-Parkplatzes.

Des Weiteren sind erste Mittel für die Sanierung des Schulkomplexes unserer Europaschule in Form des Neubaus eines Hortgebäudes geplant.

Der Ausbau der Eisenbahner Straße sowie das Reststück der Langen Straße wurden neu in die Investitionsplanung eingestellt. Hinzu kommen Mittel für die Ortsdurchfahrt in Hagenow Heide und ein Investitionszuschuss für den Turnverein Hagenow 1990 e.V.

18. JAHRESABSCHLUSS 2015

Die Jahresabschlussarbeiten sind noch nicht erfolgt, aber dennoch ist aus den vorliegenden Daten erkennbar, dass sich aus dem Jahresergebnis kein negativer Saldo einstellen dürfte.

Davon zeugt auch der positive Saldo unserer Geschäftskonten in Höhe von 1.005.361,98 Euro zum 31.12.2015.

In der Ergebnisrechnung 2015 wird derzeit ein Minusbetrag von 305.860,00 Euro ausgewiesen. Diesen Betrag gleichen wir jedoch voll aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus.

Nach derzeitigem Stand ist auch hier mit nachhaltigen Belastungen der zukünftigen und der noch nicht fertiggestellten Abschlüsse der Ergebnishaushalte nicht zu rechnen.

19. ANTEILE AN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN

Die Stadt ist an folgenden Organisationen mit mindestens 5 % direkt oder indirekt beteiligt:

Name/ Rechtsform	Sitz	Anteil am Eigenkapital	Eigenkapital	Ergebnis des letzten Ge- schäftsjahres Betrag/Jahr
Hagenower Jugendbegeg- nungsstätte gGmbH (KON)	Hagenow	50%	2.576,18 Euro nicht durch Eigen- kapital ged. Fehlbetrag.	-11.774,12 Euro/2014
Stadtwerke Hagenow GmbH	Hagenow	100%	9.870.963,16	1.062.505,68 Euro/2015
Hagenower Wohnungs- baugesell- schaft mbH	Hagenow	88,65%	31.399.205,19	1.311.439,36 Euro/2015

20. MAßNAHMEN ZUR HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG

Infolge der schwierigen Haushaltslage im Haushaltsjahr 2016 mussten sich Verwaltung und Politik intensiv mit dem Thema „Haushaltskonsolidierung“ beschäftigen.

Nachfolgend werden die umgesetzten Maßnahmen mit deren Auswirkung auf den Etat 2017 und Folgejahre dargestellt.

Trotz der guten Haushaltssituation für das Planjahr und dem Finanzplanungszeitraum wird der Haushaltskonsolidierungsprozess weiter fortgesetzt. Hier gilt es langfristig, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune abzusichern.

Der Umsetzungsstand der bereits festgelegten Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Arbeitspapier 2016 ist der Folgende.

Umgesetzte Maßnahmen:

Maßnahme	-Euro-	2017	2018	2019	2020
Anpassung der Entgelte für Nutzung der Sportanlagen im Erwachsenenvereinsport		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Anstieg der Eintrittsgelder für den Museumskomplex		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Steigerung Hebesatz Grundsteuer A von 270 v.H. auf 310 v.H.		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Steigerung Hebesatz Grundsteuer B von 350 v.H. auf 380 v.H.		112.600,00	112.700,00	112.900,00	113.100,00
Steigerung Hebesatz Gewerbesteuer von 340 v.H. auf 360 v.H.		270.500,00	273.500,00	276.400,00	279.400,00
Erhöhung der Hundesteuer		9.700,00	9.700,00	8.000,00	8.000,00
Anhebung des Steuersatzes der Vergnügungssteuer		15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
Mehrertrag durch Anhebung der Gewinnabführung der Stadtwerke		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Nichtneubesetzung von Stellen im städtischen Baubetriebshof		82.400,00	82.400,00	49.800,00	39.700,00
Erhöhung Nutzungsentgelt Garagen		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Anpassung Pacht Grünland		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Anpassung Pacht Ackerland		13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00

Maßnahmen, die in den Haushaltsplan 2017 mit eingearbeitet worden sind:

Maßnahme	-Euro-	2017	2018	2019	2020
Anpassung Verwaltungsgebühren		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erhöhung der Erträge aus Stadtwerbung		3.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00

Anpassung Gebühren Straßenreinigung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Maßnahmen, die in den Haushaltsplan 2017 nicht mit eingearbeitet worden sind:

Verstärkte Überwachung des ruhenden Verkehrs

Verbesserte Parkraumbewirtschaftung

Nutzungskonzept Haus der sozialen Dienste

Rufbereitschaft nur für Winterdienst

Einsparungen bei Betreuung und Holzvermarktung Stadtwald

Reduzierung Stromkosten Straßenbeleuchtung

Maßnahmen, die zahlenmäßig noch nicht ermittelt werden konnten:

Realisierung von Arbeitszeitmodellen

(Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes lagen noch keine verwertbaren Zahlen vor.)

21. HAUSHALTSVERMERKE

Gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik können Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise übertragen werden. Die Übertragungen sind auf das notwendigste zu beschränken.

Für folgende Planansätze wird die volle Übertragbarkeit erklärt.

Produkt	Maßnahme	Konto	Betrag
36500	Instandhaltungsmaßnahmen Kindertagesstätte „Matroschka“	52313/72313	160.000,00 Euro
	Instandhaltungsmaßnahmen Kindertagesstätte „Regenbogenland“	52313/72313	110.000,00 Euro
54101	Instandhaltungsmaßnahmen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52338/72338	180.000,00 Euro
	Umsetzung Bushaltestellenkonzept (barrierefrei)	523381/72338	85.000,00 Euro
	Zuweisung	41442/61442	63.700,00 Euro
	Umrüstung von Straßen- beleuchtung auf LED	52338/72338	100.000,00 Euro
	Zuweisung	41442/61442	50.000,00 Euro

55201	Nährstoffreduzierung und Sedimentmanagement Schmaar	52331/72331	292.500,00 Euro
	Zuweisung	41442/61442	175.500,00 Euro

22. FAZIT UND PROGNOSE

Weiterhin hat die Einführung des Neuen Rechnungswesens vor allem die Mitarbeiter der Finanzverwaltung fest im Griff. Neben dem laufenden Geschäftsbetrieb muss weiter an den rückständigen Jahresabschlüssen intensiv gearbeitet werden. In 2017 werden die Jahresabschlüsse 2014 bis 2015 fertig gestellt sein, die Abschlüsse 2016 und 2017 folgen dann in 2018. Mehr Personal steht jedoch nicht zur Verfügung, um hier einen schnelleren Fortgang der Arbeiten zu ermöglichen.

Dennoch sind wir weiter vorangekommen, die Sonderbilanzen für das Sondervermögen sind erstellt und geprüft worden. Die Haushalte 2012 bis 2015 des Sondervermögens sind rechtswirksam beschlossen. Die Jahresabschlüsse für das Sondervermögen 2012-2014 liegen vor und sind in die EDV eingearbeitet worden. Mit externer Hilfe werden die beiden Jahresabschlüsse des Sondervermögens für 2016 in enger Zusammenarbeit mit der Verwaltung erstellt.

Wie uns immer wieder mitgeteilt wird und dieses unterstreicht auch die Mitteilung aus dem Ministerium für Inneres und Europa M-V vom 30.01.2015 - Erlass zu den Genehmigungsverfahren zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzungen 2015 – 2018 - ist der erreichte Stand der Umsetzung der Doppik durchaus nicht unzureichend. Wir hoffen, dass ab 2018 dann der Umstellungsprozess vollends abgeschlossen ist.

Noch im September letzten Jahres haben wir in der ersten Beratung zum Haushaltsplan 2017 im Finanzausschuss ein recht düsteres Bild zur Haushaltssituation der Kommune mitteilen müssen. So wurde im Ergebnishaushalt ein Minus für 2017 in Höhe von 415.800,00 Euro prognostiziert. Im Finanzplanungszeitraum waren es bis 2020 sogar 3.162.500,00 Euro.

Im Finanzhaushalt war die Entwicklung entsprechend analog, hier wurden zunächst bis 2020 Fehlbeträge von über 4,2 Millionen Euro ausgewiesen.

Ausgehend von der angespannten Haushaltslage 2016 schien sich somit die Entwicklung auch in 2017 fortzusetzen.

Somit waren die darauf folgenden Haushaltsberatungen mit den einzelnen Produktverantwortlichen auf eine deutliche Minimierung der Fehlbeträge ausgelegt.

Nach kritischer Analyse der Ertrags- und Aufwandsposten und der Vorlage äußerst positiver Daten aus dem Finanzausgleich und der Ankündigung der Senkung des Kreisumlagesatzes, der weiterhin hohen Anteile aus der Novembersteuerschätzung sowie einem prognostizierten guten Jahresabschluss 2016 ist es gelungen, einen ausgeglichenen rechtskonformen Haushaltsetat 2017 vorzulegen.

Auch im Finanzplanungszeitraum sind nach derzeitigen Planungsstand keine Fehlbeträge im Finanz- wie auch im Ergebnishaushalt ausgewiesen. Somit konnte nach 2012 erstmals wieder ein ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden.

Diese Entwicklung ist natürlich sehr positiv zu betrachten. Sie stellt aber auch gerade was den Finanzplanungszeitraum angeht, eine Momentaufnahme der finanziellen Situation der Stadt Hagenow dar. Sollte es konjunkturelle Veränderungen geben oder beispielsweise zu höheren Tarifabschlüssen oder deutlichen Erhöhungen von Umlagezahlungen kommen, ist natürlich die Finanzplanung neu anzupassen.

Um diesen positiven Trend zu festigen, sollte durch Weiterführung des begonnenen Haushaltskonsolidierungsprozesses eine Verstärkung der finanziellen Situation anzustreben sein.

Die Gestaltung der zukünftigen Haushalte wird weiterhin ein komplexer Weg zwischen Gut und Böse bleiben, wobei der kommunale Auftrag für ein gedeihliches zukunftsorientiertes Miteinander und der Erfüllung der kommunalen Aufgaben weiterhin im Vordergrund steht. Gerade die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen zeigen, wie wichtig dieses ist. Dieses Ansinnen bedarf aber auch einer soliden Finanzausstattung der Kommunen und einer moderaten Abgabenlast, die immer wieder von kommunaler Seite einzufordern ist.

Politik und Verwaltung müssen sich intensiv für einen starken Finanzausgleich auch bei der anstehenden Neugestaltung dieses überaus wichtigen Gesetzes einsetzen. Denn auf kommunaler Ebene wird der Grundstein für eine zukunftsfähige Gesellschaft aktiv mitgestaltet.

Anlagen zum Vorbericht 2017:

Einwohner am 31.12.2015: 11.697

Entwicklung der Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2012	39.934.369,64			39.596.290,20	0,00	1.148.098,29	0,00	1.148.098,29
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2013	39.596.290,20			39.611.078,27	1.148.098,29	1.140.264,74	406.734,72	1.881.628,31
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	39.611.078,27				1.881.628,31	1.256.018,91	1.028.484,39	2.109.162,83
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015					2.109.162,83	1.171.465,42	968.100,00	2.312.528,25
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2016					2.312.528,25	1.186.733,41	744.100,00	2.755.161,66
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2017					2.755.161,66	1.204.400,00	304.600,00	3.654.961,66
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres									3.654.961,66
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner									312,47
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2018					3.654.961,66	1.153.900,00	815.600,00	3.993.261,66
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2019					3.993.261,66	1.125.600,00	823.600,00	4.295.261,66
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2020					4.295.261,66	1.103.400,00	891.500,00	4.507.161,66
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner									385,33

Bei der allgemeinen Kapitalrücklage kann derzeit noch keine aussagekräftige Entwicklung aufgezeigt werden.

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in €)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	8.916.613,21	8.901.489,24	10.257.800,00	10.257.800,00	10.632.800,00	10.632.800,00	10.959.400,00	10.959.400,00	11.186.600,00	11.186.600,00	11.447.700,00	11.447.700,00
Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	4.833.164,18	4.234.763,31	5.180.800,00	4.573.500,00	5.846.300,00	5.241.200,00	5.408.300,00	4.804.700,00	4.667.900,00	4.069.900,00	4.423.000,00	3.836.300,00
Erträge / Einzahlungen der sozialen Sicherung	15,00	15,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536.246,14	1.513.089,50	1.800.400,00	1.759.500,00	1.891.700,00	1.843.800,00	1.891.700,00	1.843.800,00	1.892.200,00	1.844.900,00	1.891.100,00	1.843.800,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.781,86	410.891,67	530.800,00	530.800,00	694.300,00	694.300,00	689.300,00	689.300,00	694.300,00	694.300,00	689.300,00	689.300,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.655,76	536.605,99	513.300,00	513.300,00	516.900,00	516.900,00	537.900,00	537.900,00	543.900,00	543.900,00	538.400,00	538.400,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge / Zinseinzahlungen und Sonstige Finanzerträge / Finanzeinzahlungen	589.937,74	589.623,17	584.100,00	584.100,00	589.200,00	589.200,00	589.200,00	589.200,00	589.200,00	589.200,00	589.200,00	589.200,00
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	803.986,42	797.182,41	871.800,00	779.700,00	741.100,00	720.000,00	775.100,00	754.000,00	818.500,00	797.400,00	857.100,00	836.000,00
Ordentliche Erträge / Einzahlungen	17.616.400,31	16.983.660,29	19.740.200,00	18.999.900,00	20.913.600,00	20.239.500,00	20.852.200,00	20.179.600,00	20.393.900,00	19.727.500,00	20.437.100,00	19.782.000,00
Außerordentliche Erträge / Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge und Einzahlungen	17.616.400,31	16.983.660,29	19.740.200,00	18.999.900,00	20.913.600,00	20.239.500,00	20.852.200,00	20.179.600,00	20.393.900,00	19.727.500,00	20.437.100,00	19.782.000,00
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge und Einzahlungen je Einwohner	1.506,06	1.451,97	1.687,63	1.624,34	1.787,95	1.730,32	1.782,70	1.725,19	1.743,52	1.686,54	1.747,21	1.691,20

Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Lfd. Nr.		Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		Vergnügungssteuer + Hundesteuer	
		Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen
		(in €)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	31.097,34	30.547,89	1.223.670,03	1.200.589,05	4.132.287,17	4.105.096,73	2.407.796,10	2.378.934,92	460.520,77	458.687,95	84.742,44	83.523,18
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	29.902,59	30.260,56	1.223.441,18	1.213.011,44	4.007.528,05	4.058.540,03	2.642.603,36	2.674.205,56	465.745,76	466.457,00	111.472,21	104.294,30
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	31.411,48	30.173,07	1.241.879,96	1.247.377,13	3.859.754,23	3.812.206,66	2.907.525,65	2.896.610,19	480.574,46	479.056,87	126.876,78	122.233,42
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	30.281,71	30.152,31	1.302.395,98	1.316.315,75	3.316.711,82	3.315.879,44	3.055.319,11	3.028.763,95	553.317,11	556.061,37	141.925,64	137.654,58
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	36.000,00	36.000,00	1.381.700,00	1.381.700,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.095.000,00	3.095.000,00	574.300,00	574.300,00	153.300,00	153.300,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	36.100,00	36.100,00	1.388.700,00	1.388.700,00	4.600.000,00	4.600.000,00	3.194.800,00	3.194.800,00	711.500,00	711.500,00	154.700,00	154.700,00
2.1	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	3,09	3,09	118,72	118,72	393,26	393,26	273,13	273,13	60,83	60,83	13,23	13,23
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	36.100,00	36.100,00	1.390.700,00	1.390.700,00	4.650.000,00	4.650.000,00	3.340.800,00	3.340.800,00	840.100,00	840.100,00	154.700,00	154.700,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	36.100,00	36.100,00	1.392.700,00	1.392.700,00	4.700.000,00	4.700.000,00	3.532.800,00	3.532.800,00	823.000,00	823.000,00	155.000,00	155.000,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	36.100,00	36.100,00	1.394.700,00	1.394.700,00	4.750.000,00	4.750.000,00	3.724.800,00	3.724.800,00	840.100,00	840.100,00	155.000,00	155.000,00

Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen

Lfd. Nr.		Schlüsselzuweisungen		Bedarfszuweisungen		Sonstige allgemeine Zuweisungen		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Amtsumlage		Kreisumlage	
		Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(in €)											
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	1.446.524,47	1.446.524,47	0,00	0,00	1.437.937,76	1.437.937,76	1.117.384,17	1.114.037,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	1.429.115,66	1.429.115,66	0,00	0,00	1.428.626,37	1.428.626,37	1.202.862,41	1.271.061,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	1.149.384,09	1.149.384,09	0,00	0,00	1.400.851,99	1.400.851,99	1.309.809,18	1.293.464,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	1.289.998,84	1.289.998,84	0,00	0,00	1.408.358,01	1.408.358,01	1.524.239,71	1.536.406,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	1.534.900,00	1.534.900,00	0,00	0,00	1.416.400,00	1.416.400,00	1.622.200,00	1.622.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	1.872.700,00	1.872.700,00	0,00	0,00	1.432.300,00	1.432.300,00	1.936.200,00	1.936.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	160,10	160,10	0,00	0,00	122,45	122,45	165,53	165,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	1.342.700,00	1.342.700,00	0,00	0,00	1.432.300,00	1.432.300,00	2.029.700,00	2.029.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	1.045.800,00	1.045.800,00	0,00	0,00	1.432.300,00	1.432.300,00	1.591.800,00	1.591.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	812.300,00	812.300,00	0,00	0,00	1.432.300,00	1.432.300,00	1.591.700,00	1.591.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenerstattungen

Lfd. Nr.		Abwasserentgelte		Grabnutzungsentgelte		Mieten und Pachten		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
		Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(in €)											
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	143.929,63	136.504,01	446.264,76	391.871,94	423.861,19	120.719,69	0,00	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	151.837,59	150.685,46	296.972,41	287.565,40	454.415,19	717.352,27	0,00	0,00
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	138.002,92	142.042,58	313.395,88	349.475,81	451.975,17	386.377,84	0,00	0,00
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	141.146,29	139.192,82	357.635,57	271.698,85	437.655,76	536.605,99	0,00	0,00
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	0,00	0,00	0,00	0,00	156.600,00	156.600,00	374.200,00	374.200,00	513.300,00	513.300,00	0,00	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	544.300,00	544.300,00	516.900,00	516.900,00	0,00	0,00
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	12,82	46,53	46,53	44,19	44,19	0,00	0,00
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	544.300,00	544.300,00	537.900,00	537.900,00	0,00	0,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	544.300,00	544.300,00	543.900,00	543.900,00	0,00	0,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	544.300,00	544.300,00	538.400,00	538.400,00	0,00	0,00

Sonstige Erträge und laufende Einzahlungen

Lfd. Nr.		Ordnungsrechtliche Erträge/ Einzahlungen		Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellgebühren		Konzessionsabgaben		XXXX Sonstige	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(in €)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	34.803,14	34.900,25	27.529,50	14.429,70	546.000,00	546.000,00		
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	80.533,33	72.470,38	34.758,52	17.950,06	534.000,00	534.000,00		
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	62.854,36	60.429,31	33.845,20	24.953,60	530.400,00	530.400,00		
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	83.433,64	76.465,06	35.058,08	28.878,85	540.000,00	540.000,00		
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	124.100,00	124.100,00	37.000,00	37.000,00	512.400,00	512.400,00		
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	106.100,00	106.100,00	34.100,00	34.100,00	516.000,00	516.000,00		
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	9,07	9,07	2,92	2,92	44,11	44,11		
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	106.100,00	106.100,00	34.100,00	34.100,00	550.000,00	550.000,00		
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	106.500,00	106.500,00	37.100,00	37.100,00	590.000,00	590.000,00		
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	106.100,00	106.100,00	37.100,00	37.100,00	630.000,00	630.000,00		

Zinserträge/-einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen

Lfd. Nr.		Bankzinsen		Zinsen Verrechnungskonto Einheitskasse		Zinsen aus Ausleihungen/ Darlehen		Sonstige Zinsen		Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		Finanzerträge aus Beteiligungen	
		Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(in €)											
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	7.764,77	7.764,77	0,00	0,00	115,41	115,41	30.845,75	28.514,75	0,00	0,00	377.528,21	377.528,21
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	8.953,84	8.953,84	0,00	0,00	115,41	115,41	21.166,25	26.178,05	0,00	0,00	327.958,92	327.958,92
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	4.568,26	4.568,26	0,00	0,00	115,41	115,41	48.727,50	39.969,50	0,00	0,00	486.445,28	486.445,28
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	1.023,23	1.023,23	0,00	0,00	115,41	115,41	53.521,50	53.116,37	0,00	0,00	534.624,92	534.624,92
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	557.500,00	557.500,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	564.000,00	564.000,00
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	2,14	2,14	0,00	0,00	48,22	48,22
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	564.000,00	564.000,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	564.000,00	564.000,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	564.000,00	564.000,00

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Personalaufwendungen und -auszahlungen	8.420.392,61	8.447.007,39	9.190.700,00	9.182.900,00	9.317.500,00	9.281.900,00	9.499.400,00	9.463.800,00	9.687.500,00	9.651.900,00	9.876.100,00	9.840.500,00
Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen	117.708,34	119.070,45	58.600,00	84.400,00	84.600,00	113.200,00	86.400,00	115.000,00	88.200,00	116.800,00	90.000,00	118.600,00
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.148,92	2.545.051,56	3.091.600,00	3.091.600,00	3.637.300,00	3.637.300,00	3.439.300,00	3.439.300,00	2.843.000,00	2.843.000,00	2.765.600,00	2.765.600,00
Abschreibungen	1.665.158,71		1.630.900,00		1.649.300,00		1.616.500,00		1.572.900,00		1.528.800,00	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	4.581.607,17	4.617.795,32	4.783.100,00	4.783.100,00	4.730.400,00	4.730.400,00	5.367.500,00	5.367.500,00	5.378.200,00	5.378.200,00	5.450.300,00	5.450.300,00
Aufwendungen / Auszahlungen der sozialen Sicherung	280.840,40	275.285,40	288.600,00	288.600,00	292.100,00	292.100,00	292.300,00	292.300,00	292.400,00	292.400,00	292.500,00	292.500,00
Zinsaufwendungen / Zinsauszahlungen und Sonstige Finanzaufwendungen/ Finanzauszahlungen	265.325,87	266.162,44	73.000,00	73.000,00	59.200,00	59.200,00	54.600,00	54.600,00	50.600,00	50.600,00	46.500,00	46.500,00
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	1.101.874,05	1.119.150,34	1.367.800,00	1.295.700,00	1.447.800,00	1.407.500,00	1.311.800,00	1.276.500,00	1.304.700,00	1.271.400,00	1.278.800,00	1.247.500,00
Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	18.933.056,07	17.389.522,90	20.484.300,00	18.799.300,00	21.218.200,00	19.521.600,00	21.667.800,00	20.009.000,00	21.217.500,00	19.604.300,00	21.328.600,00	19.761.500,00
Außerordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen	18.933.056,07	17.389.522,90	20.484.300,00	18.799.300,00	21.218.200,00	19.521.600,00	21.667.800,00	20.009.000,00	21.217.500,00	19.604.300,00	21.328.600,00	19.761.500,00
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen je Einwohner	1.618,62	1.486,67	1.751,24	1.607,19	1.813,99	1.668,94	1.852,42	1.710,61	1.813,93	1.676,01	1.823,42	1.689,45

Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal und Versorgungsauszahlungen (unter Berücksichtigung der aktivierten Personalaufwendungen/-auszahlungen)

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Personalaufwendungen												
Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	35.959,00	35.959,00	43.000,00	43.000,00	40.000,00	40.000,00	39.000,00	39.000,00	40.500,00	40.500,00	39.000,00	39.000,00
Dienstbezüge und dergleichen	6.818.293,80	6.844.908,58	7.431.300,00	7.431.300,00	7.526.000,00	7.526.000,00	7.675.500,00	7.675.500,00	7.828.200,00	7.828.200,00	7.983.600,00	7.983.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen	224.296,10	224.296,10	247.500,00	247.500,00	247.000,00	247.000,00	251.600,00	251.600,00	256.300,00	256.300,00	261.200,00	261.200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.302.823,46	1.302.823,46	1.432.700,00	1.432.700,00	1.440.100,00	1.440.100,00	1.468.900,00	1.468.900,00	1.498.100,00	1.498.100,00	1.527.900,00	1.527.900,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	21.797,24	21.797,24	3.800,00	3.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Personalnebenaufwendungen/-auszahlungen	8.434,40	8.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	7.800,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pauschalierte Lohnsteuer	8.788,61	8.788,61	24.600,00	24.600,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen	8.420.392,61	8.447.007,39	9.190.700,00	9.182.900,00	9.317.500,00	9.281.900,00	9.499.400,00	9.463.800,00	9.687.500,00	9.651.900,00	9.876.100,00	9.840.500,00
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	719,88	722,15	785,73	785,06	796,57	793,53	812,12	809,08	828,20	825,16	844,33	841,28

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah-lungen	Aufwen- dungen	Auszah-lungen	Aufwen- dungen	Auszah-lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Aktivierte Personalaufwen- dungen/-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Netto- Personalaufwendungen/ - auszahlungen	8.420.392,61	8.447.007,39	9.190.700,00	9.182.900,00	9.317.500,00	9.281.900,00	9.499.400,00	9.463.800,00	9.687.500,00	9.651.900,00	9.876.100,00	9.840.500,00
Saldo Netto- Personalaufwendungen / - auszahlungen je Einwohner	719,88	722,15	785,73	785,06	796,57	793,53	812,12	809,08	828,20	825,16	844,33	841,28
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen												
Umlagen an die Versorgungskasse	96.553,96	96.330,64	59.400,00	59.400,00	85.700,00	85.700,00	87.500,00	87.500,00	89.300,00	89.300,00	91.100,00	91.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Pensions- rückstellungen u.Ä.	0,00	0,00	-5.800,00	0,00	-18.600,00	0,00	-18.600,00	0,00	-18.600,00	0,00	-18.600,00	0,00
Sonstige Versorgungsaufwendungen/- auszahlungen	21.154,38	22.739,81	5.000,00	25.000,00	17.500,00	27.500,00	17.500,00	27.500,00	17.500,00	27.500,00	17.500,00	27.500,00
Summe Versorgungs- aufwendungen/ -auszahlungen	117.708,34	119.070,45	58.600,00	84.400,00	84.600,00	113.200,00	86.400,00	115.000,00	88.200,00	116.800,00	90.000,00	118.600,00
Summe Versorgungs- aufwendungen/ -auszahlungen je Einwohner	10,06	10,18	5,01	7,22	7,23	9,68	7,39	9,83	7,54	9,99	7,69	10,14

Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah-lungen	Aufwen- dungen	Auszah-lungen	Aufwen- dungen	Auszah-lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Aufwendungen/ Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall	624.728,17	601.001,60	662.400,00	662.400,00	667.700,00	667.700,00	668.800,00	668.800,00	668.300,00	668.300,00	668.400,00	668.400,00
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen/- auszahlungen	943.039,01	974.030,43	1.448.400,00	1.448.400,00	1.830.600,00	1.830.600,00	1.633.400,00	1.633.400,00	1.034.600,00	1.034.600,00	962.000,00	962.000,00
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / -auszahlungen	390.806,49	394.477,95	384.800,00	384.800,00	572.300,00	572.300,00	571.100,00	571.100,00	575.200,00	575.200,00	571.200,00	571.200,00
Kostenerstattungen (ohne Sozialbereich)	530.671,04	563.853,52	533.700,00	533.700,00	522.800,00	522.800,00	523.100,00	523.100,00	523.300,00	523.300,00	523.500,00	523.500,00
Sonstige Aufwendungen / Auszahlungen Städtebauliches Sondervermögen	2.951,50	3.504,15	3.500,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00	2.400,00	2.400,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Sonstige Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.952,71	8.183,91	58.800,00	58.800,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.148,92	2.545.051,56	3.091.600,00	3.091.600,00	3.637.300,00	3.637.300,00	3.439.300,00	3.439.300,00	2.843.000,00	2.843.000,00	2.765.600,00	2.765.600,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	213,74	217,58	264,31	264,31	310,96	310,96	294,03	294,03	243,05	243,05	236,44	236,44

Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Immaterielle Vermögensgegenstände	34.794,84		35.000,00		36.700,00		35.800,00		33.700,00		27.900,00	
Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	619.858,76		620.900,00		610.600,00		604.600,00		596.200,00		583.200,00	
Infrastrukturvermögen	764.182,48		729.700,00		739.200,00		736.500,00		719.400,00		708.000,00	
Sonstige planmäßige Abschreibungen	246.322,63		245.300,00		262.800,00		239.600,00		223.600,00		209.700,00	
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Summe Abschreibungen	1.665.158,71	654.171,57	1.630.900,00	648.200,00	1.649.300,00	653.000,00	1.616.500,00	651.500,00	1.572.900,00	645.300,00	1.528.800,00	634.000,00
Summe Abschreibungen je Einwohner	142,36	55,93	139,43	55,42	141,00	55,83	138,20	55,70	134,47	55,17	130,70	54,20

Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen

Lfd. Nr.		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Amtsumlage		Kreisumlage		Gewerbesteuerumlage		XXXX Sonstige	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(in €)									
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren										
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	135.025,65	144.945,94	0,00	0,00	3.491.734,28	3.491.734,28	422.859,03	449.818,71		
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	138.303,24	112.130,50	0,00	0,00	3.691.127,97	3.691.127,97	416.671,92	412.928,25		
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	97.018,14	122.050,88	0,00	0,00	4.132.376,23	4.132.376,23	390.171,97	378.132,18		
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	97.276,15	97.276,15	0,00	0,00	4.143.103,57	4.143.103,57	341.227,45	377.415,60		
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	4.317.400,00	4.317.400,00	437.500,00	437.500,00		
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	4.267.900,00	4.267.900,00	447.300,00	447.300,00		
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	1,30	1,30	0,00	0,00	364,87	364,87	38,24	38,24		
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	4.901.700,00	4.901.700,00	452.100,00	452.100,00		
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	4.907.500,00	4.907.500,00	457.000,00	457.000,00		
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	4.974.700,00	4.974.700,00	461.900,00	461.900,00		

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Lfd. Nr.		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen		Aufwendungen / Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		Geschäftsaufwendungen / -auszahlungen		XXXX Sonstige	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(in €)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	69.799,13	65.872,43	347.211,04	346.929,73	178.563,52	171.843,42		
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	61.791,94	62.182,41	362.677,45	342.724,99	181.475,84	178.295,84		
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	75.058,67	73.767,70	372.894,46	386.294,87	176.107,68	181.219,87		
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	67.483,31	66.822,76	376.965,55	365.373,77	174.530,68	176.603,54		
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	102.600,00	102.600,00	477.100,00	477.100,00	187.800,00	187.800,00		
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	104.600,00	104.600,00	598.900,00	598.900,00	181.600,00	181.600,00		
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	8,94	8,94	51,20	51,20	15,53	15,53		
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	97.600,00	97.600,00	473.600,00	473.600,00	175.900,00	175.900,00		
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	97.000,00	97.000,00	455.600,00	455.600,00	189.400,00	189.400,00		
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	95.100,00	95.100,00	447.200,00	447.200,00	175.800,00	175.800,00		

Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

Lfd. Nr.		Bankzinsen		Zinsen Verrechnungskonto Einheitskasse		Sonstige Zins- aufwendungen / -auszahlungen		Finanzaufwendungen / -auszahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		Finanzaufwendungen / -auszahlungen aus Beteiligungen		Sonstige Finanz- aufwendungen / -auszahlungen	
		Auf- wendungen	Aus- zahlungen	Auf- wendungen	Aus- zahlungen	Auf- wendungen	Aus- zahlungen	Auf- wendungen	Aus- zahlungen	Auf- wendungen	Aus- zahlungen	Auf- wendungen	Aus- zahlungen
		(in €)											
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	112.817,40	125.206,29	0,00	0,00	4.313,00	4.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	79.915,04	88.214,30	0,00	0,00	8.776,25	8.776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	64.023,71	80.923,76	0,00	0,00	16.208,50	16.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	50.533,37	52.187,19	0,00	0,00	214.792,50	213.975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	4,21	4,21	0,00	0,00	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwicklung Kreisumlage

Jahr	Steuerkraft- messzahl Vorvorjahr	Schlüssel- zuweisung Vorjahr	Kreisumlage- grundlage	Kreis- umlagesatz	zu zahlende Kreisumlage	Einzahlungen aus dem FAG	Differenz
2000	3.911.435,02	3.164.577,45	7.076.012,47	22,95%	1.623.944,88	5.180.561,68	3.556.616,80
2001	3.789.106,39	2.804.666,44	6.593.772,83	23,09%	1.522.502,14	5.134.694,71	3.612.192,57
2002	4.338.921,14	2.740.756,76	7.079.677,90	23,17%	1.640.361,36	5.486.972,90	3.846.611,54
2003	4.150.195,42	2.646.010,02	6.796.205,44	25,5%	1.733.032,32	5.680.106,16	3.947.073,84
2004	3.576.412,26	2.829.864,16	6.406.276,42	26,8%	1.716.879,12	5.711.571,00	3.994.691,88
2005	3.718.568,27	3.023.687,04	6.742.255,31	28,685%	1.934.015,88	5.244.934,25	3.310.918,37
2006	5.148.572,35	2.485.372,58	7.633.944,93	32,899%	2.511.491,52	4.154.626,02	1.643.134,50
2007	4.500.590,08	1.556.964,83	6.057.554,91	37,25%	2.256.439,20	5.434.459,36	3.178.020,16
2008	5.226.387,00	2.750.397,20	7.976.784,20	38,957%	3.107.515,82	5.594.501,33	2.486.985,51
2009	6.967.357,60	2.937.229,33	9.904.586,93	38,198%	3.783.354,12	4.668.563,77	885.209,65
2010	6.100.305,42	1.969.600,00	8.069.905,42	40,92%	3.302.205,30	4.868.245,17	1.566.039,87
2011	5.944.402,96	1.920.415,46	7.864.818,42	39,92%	3.139.635,51	4.744.010,57	1.604.375,06
2012	6.313.610,79	1.807.343,60	8.120.954,39	42,9966%	3.491.734,28	4.543.660,76	1.051.926,48
2013	7.000.333,17	1.584.364,15	8.584.697,32	42,9966%	3.691.127,97	4.517.815,89	826.687,92
2014	7.854.298,34	1.565.296,45	9.419.594,79	43,87%	4.132.376,23	4.214.589,12	82.212,89
2015	8.185.138,15	1.258.909,19	9.444.047,34	43,87%	4.143.103,57	4.280.343,30	137.239,73
2016	8.380.099,47	1.343.748,79	9.723.848,26	44,40%	4.317.388,63	4.560.402,03	243.013,40
2017	8.226.714,04	1.607.040,75	9.833.754,79	43,40%	4.267.849,58	5.056.763,04	788.913,46

3. Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.916.613,21	10.257.800,00	10.632.800,00	10.959.400,00	11.186.600,00	11.447.700,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.833.164,18	5.180.800,00	5.846.300,00	5.408.300,00	4.667.900,00	4.423.000,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	15,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536.246,14	1.800.400,00	1.891.700,00	1.891.700,00	1.892.200,00	1.891.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.781,86	530.800,00	694.300,00	689.300,00	694.300,00	689.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.655,76	513.300,00	516.900,00	537.900,00	543.900,00	538.400,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	589.937,74	584.100,00	589.200,00	589.200,00	589.200,00	589.200,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	803.986,42	871.800,00	741.100,00	775.100,00	818.500,00	857.100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	17.616.400,31	19.740.200,00	20.913.600,00	20.852.200,00	20.393.900,00	20.437.100,00
12	- Personalaufwendungen	8.420.392,61	9.190.700,00	9.317.500,00	9.499.400,00	9.687.500,00	9.876.100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	117.708,34	58.600,00	84.600,00	86.400,00	88.200,00	90.000,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.148,92	3.091.600,00	3.637.300,00	3.439.300,00	2.843.000,00	2.765.600,00
15	- Abschreibungen Anlagevermögen	1.665.158,71	1.630.900,00	1.649.300,00	1.616.500,00	1.572.900,00	1.528.800,00
16	- Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.581.607,17	4.783.100,00	4.730.400,00	5.367.500,00	5.378.200,00	5.450.300,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	280.840,40	288.600,00	292.100,00	292.300,00	292.400,00	292.500,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	265.325,87	73.000,00	59.200,00	54.600,00	50.600,00	46.500,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.101.874,05	1.367.800,00	1.447.800,00	1.311.800,00	1.304.700,00	1.278.800,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.933.056,07	20.484.300,00	21.218.200,00	21.667.800,00	21.217.500,00	21.328.600,00
22	Ordentliches Ergebnis	-1.316.655,76	-744.100,00	-304.600,00	-815.600,00	-823.600,00	-891.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.316.655,76	-744.100,00	-304.600,00	-815.600,00	-823.600,00	-891.500,00
	vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	744.100,00	304.600,00	815.600,00	823.600,00	891.500,00
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.316.655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag) zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.901.489,24	10.257.800,00	10.632.800,00	10.959.400,00	11.186.600,00	11.447.700,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.234.763,31	4.573.500,00	5.241.200,00	4.804.700,00	4.069.900,00	3.836.300,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	15,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.513.089,50	1.759.500,00	1.843.800,00	1.843.800,00	1.844.900,00	1.843.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.891,67	530.800,00	694.300,00	689.300,00	694.300,00	689.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.605,99	513.300,00	516.900,00	537.900,00	543.900,00	538.400,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	589.623,17	584.100,00	589.200,00	589.200,00	589.200,00	589.200,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	797.182,41	779.700,00	720.000,00	754.000,00	797.400,00	836.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	16.983.660,29	18.999.900,00	20.239.500,00	20.179.600,00	19.727.500,00	19.782.000,00
11	- Personalauszahlungen	8.447.007,39	9.182.900,00	9.281.900,00	9.463.800,00	9.651.900,00	9.840.500,00
12	- Versorgungsauszahlungen	119.070,45	84.400,00	113.200,00	115.000,00	116.800,00	118.600,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.545.051,56	3.091.600,00	3.637.300,00	3.439.300,00	2.843.000,00	2.765.600,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.617.795,32	4.783.100,00	4.730.400,00	5.367.500,00	5.378.200,00	5.450.300,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	275.285,40	288.600,00	292.100,00	292.300,00	292.400,00	292.500,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	266.162,44	73.000,00	59.200,00	54.600,00	50.600,00	46.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.119.150,34	1.295.700,00	1.407.500,00	1.276.500,00	1.271.400,00	1.247.500,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	17.389.522,90	18.799.300,00	19.521.600,00	20.009.000,00	19.604.300,00	19.761.500,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-405.862,61	200.600,00	717.900,00	170.600,00	123.200,00	20.500,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	1.374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-404.487,80	200.600,00	717.900,00	170.600,00	123.200,00	20.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.630.410,70	1.860.400,00	2.403.200,00	3.798.100,00	1.891.600,00	2.828.400,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.853,65	900,00	196.500,00	745.000,00	465.000,00	700.000,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	36.798,00	220.000,00	146.000,00	145.000,00	20.000,00	90.000,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673.293,18	2.081.500,00	2.745.900,00	4.688.300,00	2.571.800,00	3.618.600,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	307.829,70	857.200,00	319.400,00	302.000,00	699.000,00	288.000,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.031.187,89	1.224.300,00	2.426.500,00	4.686.300,00	1.872.800,00	3.330.600,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339.017,59	2.081.500,00	2.745.900,00	4.988.300,00	2.571.800,00	3.618.600,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.275,59	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-70.212,21	200.600,00	717.900,00	-129.400,00	123.200,00	20.500,00
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und	2.275.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	2.533.295,58	307.100,00	314.900,00	279.300,00	258.700,00	250.000,00
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und	-258.295,58	-307.100,00	-314.900,00	20.700,00	-258.700,00	-250.000,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	89.844,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der	-238.662,87	-106.500,00	403.000,00	-108.700,00	-135.500,00	-229.500,00
	Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Teilhaushalte

5.1 Teilhaushalt 1 - Bürgermeister

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1 Bürgermeister							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414420000	vom Land	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414510000	von privaten Unternehmen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600,00	6.100,00	7.600,00	8.100,00	8.100,00
442510000	von privaten Unternehmen	0,00	4.600,00	6.100,00	7.600,00	8.100,00	8.100,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	12.184,29	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
462900000	Sonstige	12.004,29	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
462910000	Spenden	180,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	12.184,29	9.200,00	8.100,00	9.600,00	10.100,00	10.100,00
12	- Personalaufwendungen	294.031,29	266.200,00	316.100,00	321.400,00	326.800,00	332.300,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	29.530,00	35.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
502110000	Dienstbezüge	81.705,36	58.900,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.600,00
502120000	Leistungszulagen	0,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
502210000	Dienstbezüge	145.135,02	142.700,00	149.200,00	152.300,00	155.500,00	158.700,00
502220000	Leistungszulagen	2.541,15	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
503200000	Arbeitnehmer	4.849,10	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
504200000	Arbeitnehmer	28.464,21	28.700,00	30.200,00	30.900,00	31.600,00	32.300,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	1.284,33	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
506290000	Sonstige	254,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-9.700,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-1.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	267,86	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	- Versorgungsaufwendungen	71.386,45	24.000,00	38.900,00	40.100,00	41.300,00	42.500,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	71.386,45	29.800,00	57.500,00	58.700,00	59.900,00	61.100,00
511110000	Beamte - Entnahme Pensionsrückstellung	0,00	-4.800,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
511120000	Beamte - Entnahme Beihilferückstellung	0,00	-1.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	35,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	3.135,34	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	3.135,34	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.330,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
541510000	an private Unternehmen	3.330,50	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1 Bürgermeister

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
541900000	an Sonstige	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.857,79	34.100,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
562200000	Leasing	2.349,65	5.700,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.603,91	5.700,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.828,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.899,63	5.800,00	3.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563220000	Zeitschriften	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563230000	Zeitungen	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900000	Sonstiges	659,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	297,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
569200000	Verfüugungsmittel	2.239,42	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569300000	Repräsentationen	1.809,70	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569900000	Sonstige	3.801,26	10.500,00	6.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
569910000	Spenden	224,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	398.776,37	331.200,00	395.900,00	402.400,00	409.000,00	412.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-386.592,08	-322.000,00	-387.800,00	-392.800,00	-398.900,00	-402.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-386.592,08	-322.000,00	-387.800,00	-392.800,00	-398.900,00	-402.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	7.100,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-386.592,08	-329.100,00	-396.400,00	-401.400,00	-407.500,00	-411.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1 Bürgermeister

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600,00	6.100,00	7.600,00	8.100,00	8.100,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.490,54	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	6.490,54	9.100,00	8.100,00	9.600,00	10.100,00	10.100,00
11	- Personalauszahlungen	293.121,62	277.800,00	300.900,00	306.200,00	311.600,00	317.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen	71.163,13	29.800,00	57.500,00	58.700,00	59.900,00	61.100,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.330,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	21.577,46	34.100,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	389.227,71	345.400,00	396.200,00	402.700,00	409.300,00	416.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-382.737,17	-336.300,00	-388.100,00	-393.100,00	-399.200,00	-405.900,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-382.737,17	-336.300,00	-388.100,00	-393.100,00	-399.200,00	-405.900,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.100,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-382.737,17	-343.400,00	-396.700,00	-401.700,00	-407.800,00	-414.500,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682510000	von privaten Unternehmen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1 Bürgermeister

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
784100000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785110000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,69	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76,69	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-382.813,86	-337.300,00	-388.100,00	-393.100,00	-399.200,00	-405.900,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 11101 Verwaltungssteuerung		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Herr Möller, Bürgermeister		
Produktbeschreibung	Die hauptamtliche Verwaltungsführung setzt sich aus dem gewählten Zeitbeamten (Bürgermeister) und dem ersten und zweiten Stadtrat zusammen und werden durch die Fachbereichsleiter und Teamleiter in ihrer Arbeit unterstützt. Die Verwaltungsleitung leitet und beaufsichtigt die Arbeit in der Stadtverwaltung. Sie legt Strategien und Ziele für die Gesamtverwaltung fest und erarbeitet Regelungen und Anweisungen. Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei kommunalen Planungen und Entscheidungen, Förderung der Gleichstellung. Weiterhin wird die produktive Zusammenarbeit der Verwaltungsleitung und den gewählten Vertretern des Personalrates aufgezeigt.	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Kommunalverfassung, Allgemeines Gleichstellungsgesetz Beschlüsse der Stadtvertretung, Landespersonalvertretungsgesetz	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern, intern	
Zielgruppe	Bürger, Mitarbeiter des Hauses, Vereine und Verbände, Parteien, Medien	
Ziele	Sicherstellen der Arbeit der Verwaltungsleitung/ Stabstellen Bereitstellung der notwendigen Informationen zur Entscheidungsfindung, Steuerung, bedarfsgerechte und effektive Beratung, Unterstützung, konstruktive Zusammenarbeit aller Organisationseinheiten, Beobachtung der veränderten Anforderungen an die Verwaltung	
Leistungen	111010101 Verwaltungsleitung (Bürgermeisterin) 111010102 Controlling 111010103 Gleichstellung 111010104 Personalvertretung	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414420000	vom Land	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	8.312,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
462900000	Sonstige	8.132,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
462910000	Spenden	180,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	8.312,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	- Personalaufwendungen	206.143,19	172.600,00	221.300,00	225.300,00	229.300,00	233.400,00
502110000	Dienstbezüge	81.705,36	58.900,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.600,00
502120000	Leistungszulagen	0,00	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
502210000	Dienstbezüge	98.439,57	97.400,00	101.300,00	103.400,00	105.500,00	107.600,00
502220000	Leistungszulagen	1.730,57	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
503200000	Arbeitnehmer	3.305,86	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
504200000	Arbeitnehmer	19.303,37	19.300,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	1.284,33	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
506290000	Sonstige	167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-9.700,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-1.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	207,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Versorgungsaufwendungen	71.386,45	24.000,00	38.900,00	40.100,00	41.300,00	42.500,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	71.386,45	29.800,00	57.500,00	58.700,00	59.900,00	61.100,00
511110000	Beamte - Entnahme Pensionsrückstellung	0,00	-4.800,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
511120000	Beamte - Entnahme Beihilferückstellung	0,00	-1.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	35,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.330,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
541510000	an private Unternehmen	3.330,50	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900000	an Sonstige	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.251,97	8.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.106,50	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563220000	Zeitschriften	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563230000	Zeitungen	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900000	Sonstiges	659,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569200000	Verfügungsmittel	2.239,42	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569300000	Repräsentationen	1.809,70	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569900000	Sonstige	68,46	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569910000	Spenden	224,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	291.147,11	208.900,00	272.400,00	277.600,00	282.800,00	288.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-282.835,11	-206.900,00	-270.400,00	-275.600,00	-280.800,00	-286.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-282.835,11	-206.900,00	-270.400,00	-275.600,00	-280.800,00	-286.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-282.835,11	-210.500,00	-274.500,00	-279.700,00	-284.900,00	-290.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.210,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	3.210,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalauszahlungen	206.250,27	184.200,00	206.100,00	210.100,00	214.100,00	218.200,00
12	- Versorgungsauszahlungen	71.163,13	29.800,00	57.500,00	58.700,00	59.900,00	61.100,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.330,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.629,69	8.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	291.408,59	226.300,00	275.800,00	281.000,00	286.200,00	291.500,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-288.198,59	-224.300,00	-273.800,00	-279.000,00	-284.200,00	-289.500,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-288.198,59	-224.300,00	-273.800,00	-279.000,00	-284.200,00	-289.500,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.600,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-288.198,59	-227.900,00	-277.900,00	-283.100,00	-288.300,00	-293.600,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-288.198,59	-224.300,00	-273.800,00	-279.000,00	-284.200,00	-289.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 11102 Gremien		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11102	Gremien
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Herr Möller, Bürgermeister		
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die Steuerung, Entwicklung und Beratung bei der politischen Arbeit mit den einzelnen Gremien, sowie Verwaltung und Fortentwicklung der örtlichen Regelungen wie z. B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungen. Fragen der Organisation des Sitzungsdienstes werden wahrgenommen sowie Aufgaben des Büros der Stadtvertretung werden durchgeführt.	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Stadtvertretervorsteher, Stadtvertreter, Verwaltungsleitung, Fachbereichsleiter, Mitarbeiter	
Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen Sitzungsdienstes Termingerechte Erledigung von Anfragen	
Leistungen	111020101 Stadtvertretung 111020201 Hauptausschuss 111020202 sonstige Ausschüsse 111020203 Ortsbeiräte 111020204 Fraktionssitzungen	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gremien							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	60.621,46	65.800,00	65.800,00	66.500,00	67.300,00	68.100,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	29.530,00	35.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
502210000	Dienstbezüge	24.905,00	23.300,00	24.900,00	25.400,00	26.000,00	26.600,00
502220000	Leistungszulagen	437,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	811,08	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200000	Arbeitnehmer	4.889,84	5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
506290000	Sonstige	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	3.135,34	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	3.135,34	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.782,39	10.900,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
562200000	Leasing	2.349,65	5.700,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.603,91	5.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.828,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	72.539,19	80.100,00	85.700,00	86.400,00	87.200,00	84.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-72.539,19	-80.100,00	-85.700,00	-86.400,00	-87.200,00	-84.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-72.539,19	-80.100,00	-85.700,00	-86.400,00	-87.200,00	-84.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gremien

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-72.539,19	-80.100,00	-85.700,00	-86.400,00	-87.200,00	-84.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gremien

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	59.855,75	65.800,00	65.800,00	66.500,00	67.300,00	68.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.887,72	10.900,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	66.743,47	77.000,00	82.600,00	83.300,00	84.100,00	84.900,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.743,47	-77.000,00	-82.600,00	-83.300,00	-84.100,00	-84.900,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.743,47	-77.000,00	-82.600,00	-83.300,00	-84.100,00	-84.900,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.743,47	-77.000,00	-82.600,00	-83.300,00	-84.100,00	-84.900,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784100000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gremien

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-66.820,16	-77.000,00	-82.600,00	-83.300,00	-84.100,00	-84.900,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Herr Masche, Wirtschaftsförderer		
Produktbeschreibung	Dieses Produkt umfasst die Entwicklung und Stärkung des Wirtschafts- und Lebensraums in Hagenow bei der Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen, Vermarktung eigener Gewerbeflächen, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Marketing für den Wirtschaftsstandort, Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung, Vorbereitung der Erschließung von Gewerbegebieten und Vorbereitung der Beantragung von Fördermitteln und Bestandspflege vorhandener Unternehmen.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Einwohner, Vereine, Verbände, Investoren, Unternehmen	
Ziele	Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen Zukünftige Sicherstellung von positiven Faktoren des Wirtschafts-, Gäste- und Wohnungsstandortes	
Leistungen	571010101 Wirtschaftsförderung	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414510000	von privaten Unternehmen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600,00	6.100,00	7.600,00	8.100,00	8.100,00
442510000	von privaten Unternehmen	0,00	4.600,00	6.100,00	7.600,00	8.100,00	8.100,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	3.872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	3.872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	3.872,29	7.200,00	6.100,00	7.600,00	8.100,00	8.100,00
12	- Personalaufwendungen	27.266,64	27.800,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00
502210000	Dienstbezüge	21.790,45	22.000,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
502220000	Leistungszulagen	372,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	732,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504200000	Arbeitnehmer	4.271,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
506290000	Sonstige	39,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.823,43	14.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.793,13	3.900,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	297,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900000	Sonstige	3.732,80	10.100,00	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	35.090,07	42.200,00	37.800,00	38.400,00	39.000,00	39.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-31.217,78	-35.000,00	-31.700,00	-30.800,00	-30.900,00	-31.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-31.217,78	-35.000,00	-31.700,00	-30.800,00	-30.900,00	-31.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-31.217,78	-38.500,00	-36.200,00	-35.300,00	-35.400,00	-36.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600,00	6.100,00	7.600,00	8.100,00	8.100,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.280,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	3.280,54	7.100,00	6.100,00	7.600,00	8.100,00	8.100,00
11	- Personalauszahlungen	27.015,60	27.800,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.060,05	14.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	31.075,65	42.100,00	37.800,00	38.400,00	39.000,00	39.600,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.795,11	-35.000,00	-31.700,00	-30.800,00	-30.900,00	-31.500,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.795,11	-35.000,00	-31.700,00	-30.800,00	-30.900,00	-31.500,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.795,11	-38.500,00	-36.200,00	-35.300,00	-35.400,00	-36.000,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682510000	von privaten Unternehmen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785110000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-27.795,11	-36.000,00	-31.700,00	-30.800,00	-30.900,00	-31.500,00

5.2 Teilhaushalt 2 - Finanzen, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2 Finanzen/ Allgemeine Verwaltung/ Bürgerservice

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.029,30	95.700,00	117.300,00	81.600,00	80.300,00	80.100,00
414420000	vom Land	10.278,78	7.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.200,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00
414510000	von privaten Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	70.750,52	71.600,00	73.300,00	72.700,00	71.400,00	71.200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.112,25	107.800,00	114.300,00	114.300,00	114.800,00	114.300,00
431900000	Sonstige	8.821,39	9.300,00	13.800,00	13.800,00	14.300,00	13.800,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	3.335,50	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
432290000	Sonstiges	58.079,75	61.000,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
432300000	Entgelte für die Lieferung Strom, Gas, Wasser, Fernw. einschl. Grundgebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432900000	Sonstige	35.875,61	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.609,99	30.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	24.302,40	25.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
441900000	Sonstige	4.307,59	5.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.824,71	10.600,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000,00	7.000,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
442510000	von privaten Unternehmen	2.558,23	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	4.266,48	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-12,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479910000	Rücklastschriften	-12,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	559.651,10	521.900,00	526.100,00	560.100,00	600.500,00	640.100,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	380,00	100,00	100,00	100,00	500,00	100,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	1.672,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462500000	Konzessionsabgaben	540.000,00	512.400,00	516.000,00	550.000,00	590.000,00	630.000,00
462700000	Versicherungserstattungen	7.034,51	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
462900000	Sonstige	8.836,07	5.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
462900002	Erstattung Abwasser	208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	1.328,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	79,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	791.215,35	767.700,00	798.700,00	797.000,00	836.600,00	875.500,00
12	- Personalaufwendungen	1.439.029,97	1.525.600,00	1.600.500,00	1.631.900,00	1.663.800,00	1.696.100,00
502210000	Dienstbezüge	1.151.337,27	1.214.900,00	1.275.300,00	1.300.800,00	1.326.800,00	1.353.100,00
502220000	Leistungszulagen	19.118,69	24.100,00	20.800,00	20.900,00	21.000,00	21.100,00
503200000	Arbeitnehmer	39.496,74	42.300,00	44.400,00	45.200,00	46.000,00	46.800,00
504200000	Arbeitnehmer	225.010,45	240.000,00	255.600,00	260.600,00	265.600,00	270.700,00
505200000	Arbeitnehmer	1.059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290000	Sonstige	1.199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2 Finanzen/ Allgemeine Verwaltung/ Bürgerservice

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.807,64	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.808,76	285.400,00	317.500,00	280.500,00	281.800,00	280.800,00
522100000	Abfall	3.336,85	7.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
522200000	Abwasser	7.954,16	8.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
522300000	Fernwärme	16.347,96	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
522400000	Gas	33.925,22	32.500,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
522600000	Strom	44.411,88	49.600,00	49.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
522700000	Wasser	7.864,28	7.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
522900000	Sonstige	1.274,69	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	36.142,94	25.500,00	21.700,00	21.200,00	21.700,00	21.200,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	53.371,18	81.800,00	100.000,00	63.700,00	64.200,00	63.700,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.673,55	9.600,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
523410000	Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523490000	Unterhaltung Sonstige	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.447,81	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.908,07	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.183,87	3.100,00	12.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.303,90	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	1.782,24	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524700000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftl. Sammlungen, Bibliotheken u.a. (bis 60€)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	23.643,43	19.900,00	21.800,00	21.800,00	21.900,00	21.900,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.175,17	0,00	2.500,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	218.611,92	215.200,00	224.200,00	216.300,00	205.100,00	198.100,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	13.455,79	14.200,00	10.500,00	9.600,00	7.500,00	5.600,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	100,00	100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	1.148,76	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	5.064,10	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	3.700,00
534400000	mit Kulturanlagen	30.321,04	30.400,00	30.400,00	30.400,00	29.800,00	29.500,00
534500000	mit Sportanlagen	35.972,12	35.600,00	34.100,00	31.900,00	28.900,00	28.900,00
534700000	mit Verwaltungsgebäuden	83.482,64	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	919,52	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
536500000	Sportanlagen	1.249,31	1.200,00	1.800,00	1.200,00	1.100,00	1.000,00
537200000	Kulturdenkmäler	289,97	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
538100000	Fahrzeuge	3.876,45	4.200,00	4.300,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	1.359,84	1.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.372,38	36.300,00	43.100,00	39.700,00	36.300,00	33.200,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.374,80	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541510000	an private Unternehmen	749,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	625,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2 Finanzen/ Allgemeine Verwaltung/ Bürgerservice

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	294.274,82	379.400,00	383.900,00	339.500,00	325.500,00	324.500,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	665,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	92,40	1.000,00	700,00	600,00	600,00	600,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	56.854,74	62.700,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	29.378,08	31.500,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
562440000	Unterhaltung Hardware	3.452,99	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.570,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	42,50	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35.046,20	46.800,00	84.200,00	36.000,00	22.000,00	21.000,00
563100000	Büromaterial	6.631,78	13.100,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
563210000	Bücher	25.945,34	25.400,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
563220000	Zeitschriften	3.081,64	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563230000	Zeitungen	693,68	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	489,86	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563290000	Sonstige	4.306,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563310000	Porto	21.864,95	21.900,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
563390000	Sonstige	612,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563410000	Fernmeldegebühren	11.762,73	13.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	8.251,83	6.700,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	753,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	2.446,27	2.700,00	4.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563700000	Bankgebühren	813,63	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563800000	Transportkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900000	Sonstiges	357,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	4.465,55	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564140000	Unfallversicherungen	32.992,74	73.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	14.828,24	15.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
564190000	Sonstige Versicherungen	7.107,32	8.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.631,01	18.500,00	18.800,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
564900000	Sonstige	780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	328,42	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568130000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569900000	Sonstige	1.425,87	1.800,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
569910000	Spenden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	2.207.100,27	2.408.100,00	2.529.100,00	2.471.200,00	2.479.200,00	2.502.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-1.415.884,92	-1.640.400,00	-1.730.400,00	-1.674.200,00	-1.642.600,00	-1.627.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2 Finanzen/ Allgemeine Verwaltung/ Bürgerservice							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-1.415.884,92	-1.640.400,00	-1.730.400,00	-1.674.200,00	-1.642.600,00	-1.627.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
481110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
481140000	Innere Verrechnung - Nutzung Sportplatz Parkstraße	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.765,12	117.400,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	13.765,12	117.400,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-1.393.250,04	-1.719.400,00	-1.822.500,00	-1.766.300,00	-1.734.700,00	-1.719.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2 Finanzen/ Allgemeine Verwaltung/ Bürgerservice							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.775,98	24.100,00	44.000,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.566,01	107.800,00	114.300,00	114.300,00	114.800,00	114.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.211,49	30.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.879,60	10.600,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	152,39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	567.911,90	521.900,00	526.100,00	560.100,00	600.500,00	640.100,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	730.497,37	696.100,00	725.400,00	724.300,00	765.200,00	804.300,00
11	- Personalauszahlungen	1.458.718,32	1.525.600,00	1.600.500,00	1.631.900,00	1.663.800,00	1.696.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.790,14	285.400,00	317.500,00	280.500,00	281.800,00	280.800,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.374,80	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	348.952,36	379.100,00	383.900,00	339.500,00	325.500,00	324.500,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	2.062.835,62	2.192.600,00	2.304.900,00	2.254.900,00	2.274.100,00	2.304.400,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.332.338,25	-1.496.500,00	-1.579.500,00	-1.530.600,00	-1.508.900,00	-1.500.100,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	1.374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.330.963,44	-1.496.500,00	-1.579.500,00	-1.530.600,00	-1.508.900,00	-1.500.100,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.634,88	-79.000,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.100,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.308.328,56	-1.575.500,00	-1.671.600,00	-1.622.700,00	-1.601.000,00	-1.592.200,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.197,44	314.600,00	33.800,00	129.200,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	23.197,44	314.600,00	33.800,00	129.200,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.197,44	314.600,00	33.800,00	129.200,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	280,72	21.500,00	164.400,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2 Finanzen/ Allgemeine Verwaltung/ Bürgerservice

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
781900000	an Sonstige	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
784100000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	280,72	21.500,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	82.651,45	355.800,00	217.400,00	177.000,00	8.000,00	8.000,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	785,40	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785500000	Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	23.197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	7.616,00	0,00	76.400,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	35.141,03	21.700,00	133.000,00	169.000,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	13.769,58	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.932,17	377.300,00	381.800,00	177.000,00	8.000,00	8.000,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.734,73	-62.700,00	-348.000,00	-47.800,00	-8.000,00	-8.000,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.390.698,17	-1.559.200,00	-1.927.500,00	-1.578.400,00	-1.516.900,00	-1.508.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Herr Behrens, Teamleiter		
Produktbeschreibung	Dieses Produkt umfasst die Aktivitäten zur Sicherung und Fortentwicklung der Organisation, Planung, der Einrichtung und des Betriebes der EDV und Telekommunikationseinrichtung zur Sicherstellung des Datenschutzes und der Rechte aus dem Informationsfreiheitsgesetz. Weiterhin beinhaltet dieses Produkt das Servicecenter (u. a. die Herausgabe von diversen Anträgen), Beschaffung und Bereitstellung von Büromaterialien und Büroinventar sowie die Verwaltungsbücherei. Die Inventarverwaltung wird ebenfalls in diesem Produkt wahrgenommen. Gegenstand ist weiterhin die Sicherstellung des Versicherungsschutzes hinsichtlich von Personenrisiken.	
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, Datenschutzgesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Einheitliche Vertragsbedingungen für die Informationstechnik (EVB-IT) Versicherungsvorschriften	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern, intern	
Zielgruppe	Alle Beschäftigten der Stadt Hagenow, Bürger	
Ziele	Schaffen von Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen und dienstleistungsorientierten Verwaltungsablauf	
Leistungen	114020101 Technikunterstützte Informationsverarbeitung 114020102 Rathaus 114020103 Servicecenter und Bürgerbüro 114020104 sonstige zentrale Dienste	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.079,07	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	37.079,07	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.564,03	34.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
431900000	Sonstige	53,54	3.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
432900000	Sonstige	35.510,49	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.834,64	20.600,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	20.413,65	20.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
441900000	Sonstige	420,99	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.885,55	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462700000	Versicherungserstattungen	5.867,37	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900000	Sonstige	15,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900002	Erstattung Abwasser	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	99.363,29	92.400,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00
12	- Personalaufwendungen	283.072,59	308.300,00	322.500,00	328.900,00	335.300,00	341.700,00
502210000	Dienstbezüge	224.702,42	245.000,00	256.200,00	261.400,00	266.600,00	271.800,00
502220000	Leistungszulagen	3.469,63	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
503200000	Arbeitnehmer	7.739,54	8.800,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
504200000	Arbeitnehmer	46.466,95	48.900,00	51.900,00	52.900,00	53.900,00	54.900,00
506290000	Sonstige	180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	513,57	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.320,53	119.400,00	148.000,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00
522100000	Abfall	1.896,37	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522200000	Abwasser	4.016,68	4.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
522400000	Gas	24.056,50	22.400,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
522600000	Strom	18.891,78	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522700000	Wasser	984,69	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	20.755,60	40.000,00	60.000,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.884,04	4.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.927,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.855,03	6.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	776,85	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	485,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	152,87	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.637,70	5.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	126.599,68	120.000,00	123.400,00	119.400,00	115.100,00	111.900,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	12.074,20	12.800,00	9.100,00	8.500,00	7.100,00	5.600,00
534700000	mit Verwaltungsgebäuden	83.482,64	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
538100000	Fahrzeuge	3.707,21	3.700,00	3.800,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	1.359,84	1.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.975,79	18.600,00	23.200,00	20.600,00	19.700,00	18.000,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	176.754,89	225.200,00	200.300,00	203.200,00	189.200,00	188.200,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	92,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.277,47	16.800,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	24.517,96	22.400,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
562440000	Unterhaltung Hardware	3.203,48	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.113,42	12.000,00	23.000,00	20.000,00	6.000,00	5.000,00
563100000	Büromaterial	6.357,40	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563210000	Bücher	13.109,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563220000	Zeitschriften	1.222,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563230000	Zeitungen	320,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	489,86	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310000	Porto	20.536,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563410000	Fernmeldegebühren	9.042,62	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	3.116,20	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	581,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.923,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140000	Unfallversicherungen	32.992,74	73.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	14.828,24	15.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.566,53	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.740,32	15.900,00	15.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
564900000	Sonstige	715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569900000	Sonstige	1.404,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	678.747,69	772.900,00	794.200,00	769.700,00	757.800,00	760.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-579.384,40	-680.500,00	-699.300,00	-674.800,00	-662.900,00	-665.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-579.384,40	-680.500,00	-699.300,00	-674.800,00	-662.900,00	-665.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-579.384,40	-684.000,00	-702.800,00	-678.300,00	-666.400,00	-668.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.553,54	34.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.516,14	20.600,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.405,14	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	63.474,82	55.300,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
11	- Personalauszahlungen	292.399,86	308.300,00	322.500,00	328.900,00	335.300,00	341.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.906,79	119.400,00	148.000,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	205.411,53	225.200,00	200.300,00	203.200,00	189.200,00	188.200,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	588.718,18	652.900,00	670.800,00	650.300,00	642.700,00	648.100,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-525.243,36	-597.600,00	-613.000,00	-592.500,00	-584.900,00	-590.300,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-525.243,36	-597.600,00	-613.000,00	-592.500,00	-584.900,00	-590.300,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-525.243,36	-601.100,00	-616.500,00	-596.000,00	-588.400,00	-593.800,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	280,72	21.500,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00
784100000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	280,72	21.500,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.786,28	21.300,00	144.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	0,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	20.258,89	18.300,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	10.527,39	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.067,00	42.800,00	183.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.067,00	-42.800,00	-183.900,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-556.310,36	-640.400,00	-796.900,00	-595.800,00	-588.200,00	-593.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 11601 Finanzverwaltung		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	11601	Finanzverwaltung
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Frau Pszczolka, Leiterin der Stadtkasse		
Produktbeschreibung	Hier sind die Aufgaben im Rahmen der Haushaltsplanung und -durchführung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, der Geschäftsbuchführung, der Zahlungsabwicklung, der Abgaben und Steuererhebung und der Vollstreckung hinterlegt. Durch die Aufarbeitung und Bereitstellung der Finanzdaten werden Ressourcenplanung und Ressourcenverbrauch dargestellt, die Rechnungslegung dokumentiert und Informationen werden über die Vermögens- und Schuldenlage gegeben. Von der Finanzverwaltung werden die Grunddaten für den Jahresabschluss und dessen Prüfung erarbeitet.	
Auftragsgrundlage	Bundes- und landesgesetzliche Regelungen, Kommunalabgabengesetz, Kommunalverfassung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Haushaltssatzung, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuerrecht, Grundsteuergesetz	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern, intern	
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Behörden, Fachbereiche, Einwohner	
Ziele	Strategische Steuerung durch Vermögens-, Liquiditäts- und Schuldenmanagement Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Buchhaltung Schnellstmögliche Bereitstellung der Jahresabschlussunterlagen für die Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses Sach- und termingerechte Abgaben- und Steuererhebung Zeitnahe Beitreibung von öffentlich- rechtlichen Geldforderungen	
Leistungen	116010101 Haushaltsplanung und -durchführung, Jahresabschluss 116010102 Geschäftsbuchführung 116010103 Zahlungsabwicklung 116010104 Kosten- und Leistungsrechnung 116010105 Steuerbereich	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11601 Finanzverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.131,67	6.100,00	8.600,00	8.600,00	9.100,00	8.600,00
431900000	Sonstige	8.766,55	6.100,00	8.600,00	8.600,00	9.100,00	8.600,00
432900000	Sonstige	365,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-12,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479910000	Rücklastschriften	-12,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.883,39	400,00	600,00	600,00	1.000,00	600,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	380,00	100,00	100,00	100,00	500,00	100,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	-327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	1.830,89	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	11.003,06	7.500,00	9.200,00	9.200,00	10.100,00	9.200,00
12	- Personalaufwendungen	460.788,67	441.300,00	478.700,00	488.000,00	497.500,00	507.100,00
502210000	Dienstbezüge	370.545,10	351.300,00	381.200,00	388.800,00	396.600,00	404.500,00
502220000	Leistungszulagen	5.828,14	7.100,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
503200000	Arbeitnehmer	12.315,39	12.000,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00
504200000	Arbeitnehmer	71.064,36	69.600,00	76.900,00	78.400,00	79.900,00	81.400,00
506290000	Sonstige	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	636,68	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879,06	600,00	3.200,00	3.500,00	3.800,00	3.800,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	703,89	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.175,17	0,00	2.500,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.273,54	11.700,00	11.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	273,68	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.570,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	42,50	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563210000	Bücher	39,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	1.251,97	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11601 Finanzverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
563700000	Bankgebühren	813,63	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
565510000	Einzelwertberichtigung	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	20,93	200,00	500,00	200,00	200,00	200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	471.941,27	453.600,00	493.200,00	502.500,00	512.300,00	521.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-460.938,21	-446.100,00	-484.000,00	-493.300,00	-502.200,00	-512.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-460.938,21	-446.100,00	-484.000,00	-493.300,00	-502.200,00	-512.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-460.938,21	-446.100,00	-484.000,00	-493.300,00	-502.200,00	-512.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11601 Finanzverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.709,57	6.100,00	8.600,00	8.600,00	9.100,00	8.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	152,39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.437,00	400,00	600,00	600,00	1.000,00	600,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	10.298,96	7.500,00	9.200,00	9.200,00	10.100,00	9.200,00
11	- Personalauszahlungen	478.619,54	441.300,00	478.700,00	488.000,00	497.500,00	507.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123,01	600,00	3.200,00	3.500,00	3.800,00	3.800,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.581,81	11.700,00	11.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	490.324,36	453.600,00	493.200,00	502.500,00	512.300,00	521.900,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-480.025,40	-446.100,00	-484.000,00	-493.300,00	-502.200,00	-512.700,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	1.374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-478.650,59	-446.100,00	-484.000,00	-493.300,00	-502.200,00	-512.700,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-478.650,59	-446.100,00	-484.000,00	-493.300,00	-502.200,00	-512.700,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11601 Finanzverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-478.650,59	-446.100,00	-484.000,00	-493.300,00	-502.200,00	-512.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 25201 Museum/ Synagoge		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Museum/ Synagoge
Produktinformation		
Prod.-verantwortung	Herr Gawlick, Leiter Museum/ Synagoge	
Produktbeschreibung	Die Produktgruppe fasst die Aktivitäten Sammeln, Erforschen, Bewahren und Vermitteln der geschichtlichen Ereignisse und deren historischer Überreste zusammen. Schwerpunkt ist die Regionalgeschichte unter dem Aspekt der Alltagskultur der Griesen Gegend und der jüdischen Lebensweise. Wahrnehmung der übergemeindlichen Funktion zur Ausrichtung als Festspielstandort Mecklenburg - Vorpommern. Das Produkt beinhaltet die Entwicklung und Pflege des Standortes Hagenow im Bereich der Tourismusförderung sowie Standortwerbung.	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Stadtvertretung	
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Einwohner, Schulen und Jugendeinrichtungen, Besucher der Stadt, Unternehmer, Tourismusverbände	
Ziele	Förderung und Sensibilisierung des Geschichtsbewusstseins Sicherstellung der sach- und artgerechten Lagerung der Sammlungen Präsentation des aktuellen künstlerischen Schaffens Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Veranstaltungen mit hoher Beteiligung Förderung und Weiterentwicklung der touristischen Angebote Umfassende Erreichbarkeit für Touristen, Gäste und Kunden Ständige Verfügbarkeit von aktuellen Informationsmaterial	
Leistungen	252010101 Museum 252010102 Synagoge	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museum/ Synagoge

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.962,81	38.100,00	58.600,00	23.200,00	22.500,00	22.500,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.200,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	21.962,81	21.900,00	23.500,00	23.200,00	22.500,00	22.500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.336,80	6.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
431900000	Sonstige	1,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	3.335,50	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.886,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441900000	Sonstige	3.886,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	78,79	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900000	Sonstige	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462900002	Erstattung Abwasser	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	72,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	29.265,00	50.000,00	71.700,00	36.300,00	35.600,00	35.600,00
12	- Personalaufwendungen	235.180,89	260.900,00	272.700,00	278.000,00	283.500,00	289.100,00
502210000	Dienstbezüge	188.808,32	207.600,00	217.500,00	221.800,00	226.300,00	230.800,00
502220000	Leistungszulagen	3.498,54	4.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
503200000	Arbeitnehmer	6.841,27	7.200,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
504200000	Arbeitnehmer	35.709,02	41.100,00	43.100,00	43.900,00	44.700,00	45.600,00
506290000	Sonstige	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	203,98	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.601,92	50.300,00	50.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
522100000	Abfall	239,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522200000	Abwasser	746,60	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522400000	Gas	8.824,38	9.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
522600000	Strom	5.114,54	5.700,00	6.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
522700000	Wasser	328,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522900000	Sonstige	1.274,69	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	263,68	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	13.100,05	23.500,00	21.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.917,88	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	527,60	300,00	1.300,00	300,00	300,00	300,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	31,65	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	222,95	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museum/ Synagoge

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524700000	Erwerb von Kunstsammlungen,wissenschaftl. Sammlungen,Bibliotheken u.a. (bis 60€)	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.010,72	2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	37.893,21	40.000,00	41.900,00	41.300,00	39.600,00	38.600,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	489,09	500,00	500,00	500,00	400,00	0,00
534400000	mit Kulturanlagen	30.321,04	30.400,00	30.400,00	30.400,00	29.800,00	29.500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.083,08	9.100,00	11.000,00	10.400,00	9.400,00	9.100,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.861,63	42.800,00	66.300,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	650,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.189,12	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	589,05	1.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562440000	Unterhaltung Hardware	249,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.665,80	23.500,00	48.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
563100000	Büromaterial	187,95	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563210000	Bücher	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563220000	Zeitschriften	415,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563230000	Zeitungen	79,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563310000	Porto	25,28	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410000	Fernmeldegebühren	1.811,45	2.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	2.325,34	1.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	52,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	2.235,74	2.200,00	3.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563800000	Transportkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900000	Sonstiges	357,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.107,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.676,23	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.182,40	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564900000	Sonstige	61,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569910000	Spenden	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	326.537,65	394.000,00	430.900,00	382.200,00	386.000,00	390.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-297.272,65	-344.000,00	-359.200,00	-345.900,00	-350.400,00	-355.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-297.272,65	-344.000,00	-359.200,00	-345.900,00	-350.400,00	-355.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museum/ Synagoge

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-297.272,65	-348.000,00	-363.200,00	-349.900,00	-354.400,00	-359.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Museum/ Synagoge

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	16.200,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.336,80	6.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.886,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.086,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	9.309,42	28.100,00	48.200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
11	- Personalauszahlungen	232.477,47	260.900,00	272.700,00	278.000,00	283.500,00	289.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.373,00	50.300,00	50.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	19.530,74	42.800,00	66.300,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	287.381,21	354.000,00	389.000,00	340.900,00	346.400,00	352.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-278.071,79	-325.900,00	-340.800,00	-327.800,00	-333.300,00	-338.900,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-278.071,79	-325.900,00	-340.800,00	-327.800,00	-333.300,00	-338.900,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-278.071,79	-329.900,00	-344.800,00	-331.800,00	-337.300,00	-342.900,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	33.800,00	129.200,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	0,00	33.800,00	129.200,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	33.800,00	129.200,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Museum/ Synagoge

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.941,09	5.700,00	48.100,00	170.800,00	1.800,00	1.800,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	3.986,50	3.400,00	46.300,00	169.000,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	954,59	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.941,09	5.700,00	48.100,00	170.800,00	1.800,00	1.800,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.941,09	-5.700,00	-14.300,00	-41.600,00	-1.800,00	-1.800,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-283.012,88	-331.600,00	-355.100,00	-369.400,00	-335.100,00	-340.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 27201 Stadtbibliothek		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	27201	Stadtbibliothek
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Frau Kaltenbach, Leiterin Bibliothek		
Produktbeschreibung Die Stadt Hagenow führt in eigener Trägerschaft eine Stadtbibliothek. Hier wird sichergestellt, dass ein breites aktuelles Grundangebot von Medien, Informationen, Veranstaltungen und sonstige Dienstleistungen der Bibliothek bereitgestellt wird. Es folgt eine Zusammenarbeit mit den Kindereinrichtungen und Schulen. Die Bibliothek nimmt übergemeindliche Funktionen wahr.		
Auftragsgrundlage Beschlüsse Stadtvertretung		
Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe		
Produktart extern		
Zielgruppe Einwohner, Schüler und Jugendliche, Besucher der Stadt		
Ziele Kundenfreundliche Präsentation und größtmögliche Benutzerzufriedenheit Sicherung und Ausbau der Attraktivität des Angebotes Gewinnung neuer Kunden Durchführung von Veranstaltungen		
Leistungen 272010101 Stadtbibliothek		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.755,50	6.800,00	6.800,00	6.500,00	5.900,00	5.900,00
414420000	vom Land	5.863,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	892,50	900,00	900,00	600,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
432290000	Sonstiges	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	477,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	9.020,35	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462900000	Sonstige	6.839,62	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
462900005	Erstattung Strom	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	23.253,05	21.300,00	21.300,00	21.000,00	20.400,00	20.400,00
12	- Personalaufwendungen	173.265,75	198.300,00	211.300,00	215.600,00	219.900,00	224.300,00
502210000	Dienstbezüge	137.909,64	157.900,00	168.900,00	172.300,00	175.700,00	179.200,00
502220000	Leistungszulagen	2.327,63	3.200,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
503200000	Arbeitnehmer	5.007,09	5.400,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
504200000	Arbeitnehmer	26.636,83	31.300,00	33.500,00	34.200,00	34.900,00	35.600,00
505200000	Arbeitnehmer	1.059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290000	Sonstige	57,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	267,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.776,05	12.500,00	12.300,00	11.800,00	12.300,00	11.800,00
522100000	Abfall	61,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522600000	Strom	5.588,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	1.151,74	2.200,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32,44	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523490000	Unterhaltung Sonstige	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.937,31	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	5.959,94	5.400,00	5.300,00	4.800,00	2.900,00	1.800,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	892,50	900,00	900,00	600,00	0,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.067,44	4.500,00	4.300,00	4.100,00	2.800,00	1.700,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.259,83	77.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	15,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.728,57	41.000,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	3.997,39	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	450,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100000	Büromaterial	77,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210000	Bücher	12.796,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563220000	Zeitschriften	1.443,64	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563230000	Zeitungen	294,32	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563290000	Sonstige	4.306,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563310000	Porto	1.302,93	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563390000	Sonstige	612,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563410000	Fernmeldegebühren	144,41	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	1.558,32	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	78,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	153,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.026,87	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	131,77	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564900000	Sonstige	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	138,69	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	257.261,57	293.400,00	307.100,00	310.400,00	313.300,00	316.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-234.008,52	-272.100,00	-285.800,00	-289.400,00	-292.900,00	-295.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-234.008,52	-272.100,00	-285.800,00	-289.400,00	-292.900,00	-295.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-234.008,52	-272.600,00	-286.300,00	-289.900,00	-293.400,00	-296.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.360,20	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.289,57	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	24.285,86	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
11	- Personalauszahlungen	170.024,96	198.300,00	211.300,00	215.600,00	219.900,00	224.300,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.794,92	12.500,00	12.300,00	11.800,00	12.300,00	11.800,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	68.527,72	76.900,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	248.347,60	287.700,00	301.800,00	305.600,00	310.400,00	314.300,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224.061,74	-267.300,00	-281.400,00	-285.200,00	-290.000,00	-293.900,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224.061,74	-267.300,00	-281.400,00	-285.200,00	-290.000,00	-293.900,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-224.061,74	-267.800,00	-281.900,00	-285.700,00	-290.500,00	-294.400,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.008,49	800,00	2.500,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	1.008,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008,49	800,00	2.500,00	800,00	800,00	800,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.008,49	-800,00	-2.500,00	-800,00	-800,00	-800,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-225.070,23	-268.100,00	-283.900,00	-286.000,00	-290.800,00	-294.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 28100 Allgemeine Kulturförderung		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Allgemeine Kulturförderung
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Herr Behrens, Teamleiter		
Produktbeschreibung Das Produkt umfasst die Förderung des Vereinslebens, unterstützt das bürgerschaftliche Engagements und sorgt für den Erhalt historischer Traditionen. Weiterhin laufen hierunter Vorbereitung und Durchführung verschiedener kultureller Veranstaltungen der Stadt u. a. Altstadtfest.		
Auftragsgrundlage Förderrichtlinien		
Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe		
Produktart extern		
Zielgruppe Einwohner, Vereine, Besucher		
Ziele Förderung und Stärkung des Vereinslebens und die Traditionsbewusstseins		
Leistungen 281000101 Allgemeine Kulturförderung 281000102 Altstadtfest 281000103 Festplatz		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.747,51	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442510000	von privaten Unternehmen	2.558,23	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	189,28	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	5.497,51	6.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
12	- Personalaufwendungen	82.898,38	81.400,00	77.300,00	78.700,00	80.300,00	81.900,00
502210000	Dienstbezüge	66.298,21	64.500,00	61.700,00	62.900,00	64.200,00	65.500,00
502220000	Leistungszulagen	1.159,26	1.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
503200000	Arbeitnehmer	2.208,18	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
504200000	Arbeitnehmer	13.038,92	13.000,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
506290000	Sonstige	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	74,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.682,82	7.100,00	7.700,00	7.200,00	7.700,00	7.200,00
522200000	Abwasser	47,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522600000	Strom	3.015,26	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522700000	Wasser	393,92	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	89,25	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.879,42	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.257,01	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	919,52	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	919,52	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	625,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	625,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.374,32	2.700,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.029,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
564190000	Sonstige Versicherungen	768,15	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	576,52	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	94.500,04	93.100,00	90.100,00	90.900,00	93.000,00	94.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-89.002,53	-86.400,00	-83.500,00	-84.300,00	-86.400,00	-87.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-89.002,53	-86.400,00	-83.500,00	-84.300,00	-86.400,00	-87.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-89.002,53	-122.700,00	-119.800,00	-120.600,00	-122.700,00	-123.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.643,51	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	395,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	5.788,94	6.700,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
11	- Personalauszahlungen	82.363,87	81.400,00	77.300,00	78.700,00	80.300,00	81.900,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.266,67	7.100,00	7.700,00	7.200,00	7.700,00	7.200,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	625,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.135,80	2.700,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	92.391,34	92.200,00	89.200,00	90.000,00	92.100,00	93.200,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.602,40	-85.500,00	-82.600,00	-83.400,00	-85.500,00	-86.600,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.602,40	-85.500,00	-82.600,00	-83.400,00	-85.500,00	-86.600,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.602,40	-121.800,00	-118.900,00	-119.700,00	-121.800,00	-122.900,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-86.602,40	-85.500,00	-82.600,00	-83.400,00	-85.500,00	-86.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 42100 Förderung des Sports		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Herr Behrens, Teamleiter		
Produktbeschreibung Die Stadt unterhält Sportanlagen, die sie Vereinen und der Bevölkerung zur sportlichen Betätigung zur Verfügung stellt. Zur Förderung von sportlichen Aktivitäten werden finanzielle Mittel bereitgestellt.		
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Stadtvertretung Satzungen, Förderrichtlinien		
Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe		
Produktart extern		
Zielgruppe Schulen, Vereine und andere Organisationen		
Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Sportangebots Optimaler Einsatz von Ressourcen		
Leistungen 421000101 Allgemeine Sportförderung		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Personalaufwendungen	21.564,90	21.400,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00	21.900,00
502210000	Dienstbezüge	17.232,77	16.700,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00
502220000	Leistungszulagen	303,34	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	574,43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	3.407,75	3.600,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
506290000	Sonstige	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	100,00	100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	100,00	100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	749,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541510000	an private Unternehmen	749,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	22.414,70	23.100,00	25.600,00	26.000,00	26.400,00	26.800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-22.414,70	-22.900,00	-25.400,00	-25.800,00	-26.200,00	-26.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-22.414,70	-22.900,00	-25.400,00	-25.800,00	-26.200,00	-26.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-22.414,70	-22.900,00	-25.400,00	-25.800,00	-26.200,00	-26.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalauszahlungen	21.433,75	21.400,00	20.700,00	21.100,00	21.500,00	21.900,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	749,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	22.183,55	23.000,00	22.300,00	22.700,00	23.100,00	23.500,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.183,55	-22.800,00	-22.100,00	-22.500,00	-22.900,00	-23.300,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.183,55	-22.800,00	-22.100,00	-22.500,00	-22.900,00	-23.300,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.183,55	-22.800,00	-22.100,00	-22.500,00	-22.900,00	-23.300,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
781900000	an Sonstige	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-22.183,55	-22.800,00	-147.100,00	-22.500,00	-22.900,00	-23.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Freibad		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)
Produkt	42401	Kommunale Sportstätten und Freibad
Produktinformation		
Prod.-verantwortung	Herr Behrens, Teamleiter	
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die Sicherstellung einer nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Nutzungsmöglichkeit von Sportplätzen, Sportanlagen und des Freibades.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung	
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Schulen, Vereine, Verbände, Einwohner	
Ziele	Kostengünstige Bewirtschaftung Optimale Auslastung Förderung des Sports	
Leistungen	424010101 Sportplatz Parkstraße 424010102 Sportplätze Ortsteile 424010103 Mehrzweckhalle Otto Ibs 424010104 Tennisplatz Teichstraße 424010105 Kegelbahn 424010106 Freibad Bekow 424010107 Kleinsportanlage beim KON 424010108 Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Freibad

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.526,17	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.400,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.526,17	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.400,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.079,75	54.000,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
432290000	Sonstiges	51.079,75	53.500,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
432300000	Entgelte für die Lieferung Strom, Gas, Wasser, Fernw. einschl. Grundgebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.751,06	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
462700000	Versicherungserstattungen	1.167,14	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
462900000	Sonstige	118,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900002	Erstattung Abwasser	199,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	1.175,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	79,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	67.956,98	65.500,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.200,00
12	- Personalaufwendungen	182.258,79	214.000,00	217.300,00	221.600,00	225.800,00	230.100,00
502210000	Dienstbezüge	145.840,81	171.900,00	173.500,00	177.000,00	180.500,00	184.100,00
502220000	Leistungszulagen	2.532,15	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
503200000	Arbeitnehmer	4.810,84	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
504200000	Arbeitnehmer	28.686,62	32.500,00	34.400,00	35.100,00	35.700,00	36.300,00
506290000	Sonstige	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	96,77	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.275,23	81.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
522100000	Abfall	1.139,98	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522200000	Abwasser	3.142,92	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
522300000	Fernwärme	16.347,96	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
522400000	Gas	1.044,34	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522600000	Strom	11.802,30	11.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
522700000	Wasser	6.157,59	5.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	25.161,49	14.900,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	18.363,79	16.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	839,19	2.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	520,61	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Freibad

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	53,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.787,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	1.406,42	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.383,67	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	46.849,60	47.600,00	48.100,00	45.300,00	42.000,00	40.300,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	1.148,76	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	5.064,10	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	3.700,00
534500000	mit Sportanlagen	35.972,12	35.600,00	34.100,00	31.900,00	28.900,00	28.900,00
536500000	Sportanlagen	1.249,31	1.200,00	1.800,00	1.200,00	1.100,00	1.000,00
538100000	Fahrzeuge	169,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.246,07	4.100,00	4.600,00	4.600,00	4.400,00	4.400,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.955,03	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.659,58	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.919,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100000	Büromaterial	8,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563410000	Fernmeldegebühren	764,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	41,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	57,14	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.434,94	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.069,54	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568130000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	329.338,65	356.200,00	361.500,00	363.000,00	363.900,00	366.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-261.381,67	-290.700,00	-295.100,00	-296.600,00	-297.500,00	-300.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-261.381,67	-290.700,00	-295.100,00	-296.600,00	-297.500,00	-300.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
481110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Freibad

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
481140000	Innere Verrechnung - Nutzung Sportplatz Parkstraße	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.428,69	43.300,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	5.428,69	43.300,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-230.410,36	-295.600,00	-313.100,00	-314.600,00	-315.500,00	-318.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Freibad

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.966,10	54.000,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.266,78	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	62.832,88	55.000,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
11	- Personalauszahlungen	181.398,87	214.000,00	217.300,00	221.600,00	225.800,00	230.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.112,38	81.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.953,60	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	277.464,85	308.600,00	313.400,00	317.700,00	321.900,00	326.200,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-214.631,97	-253.600,00	-257.600,00	-261.900,00	-266.100,00	-270.400,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-214.631,97	-253.600,00	-257.600,00	-261.900,00	-266.100,00	-270.400,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.971,31	-4.900,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-183.660,66	-258.500,00	-275.600,00	-279.900,00	-284.100,00	-288.400,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	314.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	314.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	314.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Freibad

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.718,15	328.000,00	22.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	785,40	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	7.616,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	10.895,64	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	1.279,11	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.718,15	328.000,00	22.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.718,15	-13.400,00	-22.300,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-237.350,12	-267.000,00	-279.900,00	-264.000,00	-268.200,00	-272.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 54000 Konzessionsabgaben		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	540	Konzessionsabgaben
Produkt	54000	Konzessionsabgaben
Produktinformation		
Prod.-verantwortung	Herr Hochgesandt, Fachbereichsleiter	
Produktbeschreibung	In diesem Produkt wird die Konzessionsabgabe von Versorgern, die den öffentlichen Raum nutzen, ausgewiesen.	
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag Konzessionsabgabenverordnung	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Versorger	
Ziele	Absicherung der bestmöglichen Versorgung der Einwohner durch die Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen Bereitstellung eines Deckungsbeitrages zur Haushaltssicherung	
Leistungen	540000101 Konzessionsabgaben	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	540.000,00	512.400,00	516.000,00	550.000,00	590.000,00	630.000,00
462500000	Konzessionsabgaben	540.000,00	512.400,00	516.000,00	550.000,00	590.000,00	630.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	540.000,00	512.400,00	516.000,00	550.000,00	590.000,00	630.000,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	540.000,00	512.400,00	516.000,00	550.000,00	590.000,00	630.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	540.000,00	512.400,00	516.000,00	550.000,00	590.000,00	630.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	540.000,00	512.400,00	516.000,00	550.000,00	590.000,00	630.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	540.000,00	512.400,00	516.000,00	550.000,00	590.000,00	630.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	540.000,00	512.400,00	516.000,00	550.000,00	590.000,00	630.000,00
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	25.113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	514.886,42	512.400,00	516.000,00	550.000,00	590.000,00	630.000,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	514.886,42	512.400,00	516.000,00	550.000,00	590.000,00	630.000,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	514.886,42	512.400,00	516.000,00	550.000,00	590.000,00	630.000,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	514.886,42	512.400,00	516.000,00	550.000,00	590.000,00	630.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 55301 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber
Produktinformation		
Prod.-verantwortung	Herr Behrens, Teamleiter	
Produktbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet den Erhalt und Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe und baulichen Anlagen. Weiterhin die Organisation von Gedenkveranstaltungen u. a. 8. Mai, Volkstrauertag.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertreter, Gesetzeslage zur Denkmalpflege, Gräbergesetz	
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Einwohner, Besucher der Stadt, Vereine und Verbände	
Ziele	Aufrechterhaltung und Pflege von Stätten des Erinnerns	
Leistungen	553010101 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.705,75	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
414420000	vom Land	4.415,78	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414510000	von privaten Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	289,97	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	13.737,71	10.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.922,20	10.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	10.628,52	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
523410000	Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	293,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	289,97	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
537200000	Kulturdenkmäler	289,97	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	12.212,17	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	1.525,54	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	1.525,54	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.336,43	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	8.336,43	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-6.810,89	-14.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.415,78	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	13.447,74	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.820,34	10.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	16.820,34	11.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.372,60	-2.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.372,60	-2.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.336,43	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.709,03	-14.800,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	23.197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785500000	Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	23.197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.372,60	-2.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 57302 Weihnachtsmarkt		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Weihnachtsmarkt
Produktinformation		
Prod.-verantwortung	Herr Behrens, Teamleiter	
Produktbeschreibung	Dieses Produkt umfasst die Planung, Organisation und Durchführung des Weihnachtsmarktes.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung	
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Einwohner und Besucher	
Ziele	Anbietung eines attraktiven Weihnachtsmarktes	
Leistungen	573020101 Weihnachtsmarkt	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Weihnachtsmarkt							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138,75	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.138,75	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.138,75	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350,95	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
522100000	Abfall	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522600000	Strom	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.419,45	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.795,58	5.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.697,58	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	14.146,53	9.600,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-13.007,78	-8.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-13.007,78	-8.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-13.007,78	-25.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Weihnachtsmarkt

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Weihnachtsmarkt

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,75	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.058,75	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.393,03	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.697,58	5.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	14.090,61	9.600,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.031,86	-8.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.031,86	-8.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.031,86	-25.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Weihnachtsmarkt

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-13.031,86	-8.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00

5.3 Teilhaushalt 3 - Recht, Personal, Kita's und Schulen

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3 Recht/ Personal/ Kita's und Schulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.544.346,42	1.570.500,00	1.711.100,00	1.690.000,00	1.689.500,00	1.688.500,00
414411000	vom Bund - Personalkosten	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
414412000	vom Bund - Sachkosten	2.835,37	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
414420000	vom Land	708.046,95	815.500,00	885.700,00	865.500,00	865.500,00	865.500,00
414421000	vom Land - Bildungskonzeption	4.278,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.200,00
414423000	vom Land - DESK	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414424000	vom Land - Behindertenkostenpflegesatz	144.043,72	140.600,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
414425000	vom Land - Personalkosten	53.900,00	242.100,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	206.538,08	236.600,00	246.900,00	246.900,00	246.900,00	246.900,00
414431000	von Gemeinden und Gemeindeverb. - Personalkosten	285.454,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414510000	von privaten Unternehmen	5.039,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	113.210,28	103.500,00	109.300,00	108.400,00	107.800,00	106.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	15,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
427110000	des Landes	15,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.775,58	1.263.300,00	1.334.600,00	1.334.600,00	1.334.600,00	1.334.600,00
432100000	Kindertagesstättegebühren	1.015.148,58	1.259.900,00	1.330.100,00	1.330.100,00	1.330.100,00	1.330.100,00
432290000	Sonstiges	4.627,00	3.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
432900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.198,20	335.900,00	536.200,00	536.200,00	536.200,00	536.200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.784,38	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	321.102,80	299.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	31.311,02	33.200,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
441900000	Sonstige	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.320,82	447.000,00	449.400,00	468.400,00	474.400,00	468.400,00
442410000	vom Bund	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00
442420000	vom Land	7.156,91	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	367.743,71	437.000,00	442.400,00	466.400,00	466.400,00	466.400,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	4.420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900000	von Sonstigen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	18.396,93	15.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
462700000	Versicherungserstattungen	8.164,53	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462900000	Sonstige	1.268,11	4.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
462900001	Erstattung Abfall	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	840,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	4.465,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	529,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	2.875,00	5.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	3.317.052,95	3.633.100,00	4.045.200,00	4.043.100,00	4.048.600,00	4.041.600,00
12	- Personalaufwendungen	4.549.200,66	5.112.500,00	4.950.000,00	5.047.100,00	5.148.700,00	5.249.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3 Recht/ Personal/ Kita's und Schulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	1.449,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
502110000	Dienstbezüge	68.748,23	64.600,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	70.400,00
502120000	Leistungszulagen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
502210000	Dienstbezüge	3.557.899,59	3.977.200,00	3.876.500,00	3.954.100,00	4.033.200,00	4.113.700,00
502220000	Leistungszulagen	58.044,35	76.200,00	67.400,00	68.600,00	69.800,00	71.000,00
502290000	sonstige Aufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	121.615,52	136.000,00	131.400,00	133.800,00	136.300,00	139.000,00
504200000	Arbeitnehmer	712.812,14	796.100,00	771.300,00	786.900,00	802.800,00	819.000,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	1.840,00	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
505200000	Arbeitnehmer	17.613,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506190000	Sonstige	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290000	Sonstige	4.824,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	16.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.273,98	12.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	46.321,89	34.600,00	45.700,00	46.300,00	46.900,00	47.500,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	25.167,51	29.600,00	28.200,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00
511200000	Arbeitnehmer	21.154,38	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
511210000	Arbeitnehmer - Zuführung und Entnahme Rückstellung Ausgleichszahlungen zur Rente	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.241,14	1.533.700,00	1.826.300,00	1.575.500,00	1.632.000,00	1.559.800,00
522100000	Abfall	14.444,16	16.300,00	16.200,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
522200000	Abwasser	26.002,40	27.800,00	28.700,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
522300000	Fernwärme	126.290,82	130.200,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00
522400000	Gas	40.456,83	42.100,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
522600000	Strom	59.471,90	67.600,00	65.500,00	66.200,00	66.200,00	66.300,00
522700000	Wasser	12.043,84	13.200,00	18.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	13.754,21	24.800,00	38.700,00	10.200,00	8.800,00	10.200,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	158.371,61	351.800,00	402.900,00	193.800,00	233.800,00	173.800,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	14.880,70	19.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	184.805,10	209.200,00	219.900,00	220.400,00	220.400,00	221.200,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.026,99	10.900,00	41.900,00	29.300,00	42.200,00	29.300,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	10.435,58	19.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	18.700,00
524200000	Essenskosten	234.607,63	185.700,00	366.800,00	365.000,00	368.600,00	365.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	300,00	200,00	300,00	200,00	300,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.ä.)	6.054,92	10.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	58.416,65	67.400,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	272,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	30.697,23	45.300,00	45.000,00	44.500,00	46.000,00	44.500,00
524910000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	3.698,29	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Sprachförderung	3.430,80	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
524930000	Sonstige Aufwendungen - DESK	493,87	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.055,19	52.700,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3 Recht/ Personal/ Kita's und Schulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
525510000	an private Unternehmen	193.501,36	182.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
525590000	an den sonstigen privaten Bereich	42.028,37	48.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	367.652,89	359.200,00	365.500,00	359.700,00	352.200,00	342.500,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	2.641,39	1.100,00	900,00	900,00	900,00	200,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	101.910,42	102.500,00	108.200,00	106.900,00	105.100,00	105.100,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	190.939,08	190.500,00	189.300,00	187.500,00	185.300,00	181.500,00
538100000	Fahrzeuge	136,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	1.708,09	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.317,43	63.200,00	65.200,00	62.500,00	59.500,00	54.300,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	78.487,60	82.200,00	85.400,00	85.600,00	85.700,00	85.800,00
551600000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	15,00	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
559490000	an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559500000	an private Unternehmen	78.472,60	76.500,00	84.100,00	84.300,00	84.400,00	84.500,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	326.713,32	431.300,00	434.100,00	387.100,00	406.100,00	383.200,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.443,56	35.300,00	32.300,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	9.073,77	11.400,00	10.700,00	10.700,00	12.200,00	10.700,00
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11.347,90	23.000,00	30.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
561410000	Betriebliche Gesundheitsförderung	7.092,51	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561420000	Aufwendungen für Betriebsfeiern	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	848,99	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.934,11	14.900,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	26.032,19	38.500,00	56.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	5.717,66	6.200,00	6.700,00	6.600,00	6.600,00	6.700,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.815,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	913,47	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562540000	Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.822,23	7.200,00	3.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00
563100000	Büromaterial	7.604,56	8.000,00	8.100,00	7.600,00	9.100,00	7.600,00
563210000	Bücher	1.022,22	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563220000	Zeitschriften	1.132,95	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	455,21	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563310000	Porto	13.454,35	9.500,00	5.700,00	1.700,00	13.700,00	1.700,00
563410000	Fernmeldegebühren	5.588,39	6.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	1.954,63	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.427,39	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563510000	Annoncen	830,31	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563520000	Amtsblatt	16.184,00	19.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	7.035,72	8.500,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563800000	Transportkosten	12.549,78	12.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
564110000	Gebäudeversicherungen	10.191,46	10.900,00	11.100,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3 Recht/ Personal/ Kita's und Schulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
564140000	Unfallversicherungen	116.644,30	127.200,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	9.744,92	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
564300000	Sonstige Beiträge	112,56	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	4.683,94	40.000,00	22.000,00	17.000,00	15.000,00	13.000,00
569900000	Sonstige	2.243,19	3.900,00	3.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
569910000	Spenden	1.718,89	5.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	6.662.617,50	7.553.500,00	7.707.000,00	7.501.300,00	7.671.600,00	7.668.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-3.345.564,55	-3.920.400,00	-3.661.800,00	-3.458.200,00	-3.623.000,00	-3.626.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-3.345.564,55	-3.920.400,00	-3.661.800,00	-3.458.200,00	-3.623.000,00	-3.626.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.320,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
481120000	Innere Verrechnung - Nutzung Stadtschule	19.320,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
481130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.381,89	85.600,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	19.661,89	27.200,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
581110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
581120000	Innere Verrechnung - Nutzung Stadtschule	14.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
581130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	4.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581140000	Innere Verrechnung - Nutzung Sportplatz Parkstraße	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-3.401.626,44	-3.986.000,00	-3.734.800,00	-3.531.200,00	-3.696.000,00	-3.699.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3 Recht/ Personal/ Kita's und Schulen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.441.805,69	1.467.000,00	1.601.800,00	1.581.600,00	1.581.700,00	1.581.600,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	15,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.779,18	1.263.300,00	1.334.600,00	1.334.600,00	1.334.600,00	1.334.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.951,03	335.900,00	536.200,00	536.200,00	536.200,00	536.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.350,51	447.000,00	449.400,00	468.400,00	474.400,00	468.400,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.773,55	15.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	3.245.674,96	3.529.600,00	3.935.900,00	3.934.700,00	3.940.800,00	3.934.700,00
11	- Personalauszahlungen	4.555.250,55	5.093.100,00	4.929.600,00	5.026.700,00	5.128.300,00	5.228.800,00
12	- Versorgungsauszahlungen	47.907,32	54.600,00	55.700,00	56.300,00	56.900,00	57.500,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336.425,17	1.533.700,00	1.826.300,00	1.575.500,00	1.632.000,00	1.559.800,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	74.672,60	82.200,00	85.400,00	85.600,00	85.700,00	85.800,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	319.234,00	391.300,00	412.100,00	370.100,00	391.100,00	370.200,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	6.333.489,64	7.154.900,00	7.309.100,00	7.114.200,00	7.294.000,00	7.302.100,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.087.814,68	-3.625.300,00	-3.373.200,00	-3.179.500,00	-3.353.200,00	-3.367.400,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.087.814,68	-3.625.300,00	-3.373.200,00	-3.179.500,00	-3.353.200,00	-3.367.400,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.061,89	-65.600,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.143.876,57	-3.690.900,00	-3.446.200,00	-3.252.500,00	-3.426.200,00	-3.440.400,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.942,27	0,00	300.000,00	2.155.000,00	406.000,00	1.350.000,00
681420000	vom Land	89.532,13	0,00	300.000,00	2.155.000,00	406.000,00	1.350.000,00
681510000	von privaten Unternehmen	5.410,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.942,27	0,00	300.000,00	2.155.000,00	406.000,00	1.350.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3 Recht/ Personal/ Kita's und Schulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.354,11	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
784100000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	209.238,45	230.200,00	511.600,00	2.848.500,00	597.000,00	1.823.800,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	144.068,39	167.000,00	434.800,00	2.826.000,00	574.000,00	1.800.000,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	0,00	1.700,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	28.926,04	33.200,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	36.244,02	28.300,00	25.200,00	22.500,00	23.000,00	23.800,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.592,56	230.200,00	566.600,00	2.848.500,00	597.000,00	1.823.800,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.650,29	-230.200,00	-266.600,00	-693.500,00	-191.000,00	-473.800,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.206.464,97	-3.855.500,00	-3.639.800,00	-3.873.000,00	-3.544.200,00	-3.841.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11103	Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Frau Heimke, Teamleiterin		
Produktbeschreibung	In diesem Produkt sind die Aktivitäten im Rahmen der amtlichen Veröffentlichungen, der Kontakte zu Medien, der Internetpräsentation und Ausbau der Städtepartnerschaften zusammengefasst. Es werden Präsentationsveranstaltungen der Stadt vorbereitet und begleitet. Die Ehrung von Einwohnern ab dem 90. Lebensjahr und von Ehejubiläen wird vorbereitet.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung Landesverordnungen, Kommunalverfassung	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Hagenow, Behörden, Schulen, Vereine, Öffentlichkeit	
Ziele	Schaffung Rechtswirksamkeit von Satzungen und Verordnungen Unterrichtung der Einwohner über kommunale Themen Präsentation der Stadt Hagenow Förderung des internationalen Gedankens und der Völkerverständigung Erschließung fremder Kulturkreise und Lebensweisen Würdigung der Jubilare	
Leistungen	111030101 Öffentlichkeitsarbeit (u. a. Jubiläen)	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450,00	500,00	20.700,00	500,00	500,00	500,00
414420000	vom Land	450,00	500,00	20.700,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.101,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462900000	Sonstige	1.101,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.551,00	2.500,00	22.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	- Personalaufwendungen	28.659,85	28.700,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00
502210000	Dienstbezüge	23.149,89	22.700,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00	24.900,00
502220000	Leistungszulagen	408,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	762,28	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	4.245,41	4.600,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
506290000	Sonstige	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	57,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336,80	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,84	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.294,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.358,64	40.600,00	61.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	4.308,61	12.000,00	31.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563510000	Annoncen	830,31	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563520000	Amtsblatt	16.184,00	19.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	7.035,72	8.500,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	58.355,29	71.100,00	92.300,00	66.400,00	67.000,00	67.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-56.804,29	-68.600,00	-69.600,00	-63.900,00	-64.500,00	-65.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-56.804,29	-68.600,00	-69.600,00	-63.900,00	-64.500,00	-65.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-56.804,29	-68.600,00	-70.200,00	-64.500,00	-65.100,00	-65.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	450,00	500,00	20.700,00	500,00	500,00	500,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.098,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.548,10	2.500,00	22.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalauszahlungen	28.202,24	28.700,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286,80	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	27.562,26	40.600,00	61.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	57.051,30	71.100,00	92.300,00	66.400,00	67.000,00	67.600,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.503,20	-68.600,00	-69.600,00	-63.900,00	-64.500,00	-65.100,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.503,20	-68.600,00	-69.600,00	-63.900,00	-64.500,00	-65.100,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.503,20	-68.600,00	-70.200,00	-64.500,00	-65.100,00	-65.700,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-55.503,20	-68.600,00	-69.600,00	-63.900,00	-64.500,00	-65.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 11201 Personal		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	11201	Personal
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Frau Risch, Teamleiterin		
Produktbeschreibung In diesem Produkt werden die Aktivitäten der Personalbedarfsdeckung, der Personalbetreuung und der Bezügeabrechnung zusammengefaßt. Desweiteren wird die Aufstellung des Stellenplanes und Bewertung aller Stellen/ Arbeitsplätze in der Stadtverwaltung vorgenommen.		
Auftragsgrundlage Tarif- und Besoldungsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Datenschutzgesetz, Dienstvereinbarung, Bürgerliches Gesetzbuch		
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe		
Produktart intern		
Zielgruppe Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Hagenow		
Ziele Schnelle Umsetzung von gesetzlichen und tariflichen Änderungen Bedarfsgerechte Personalplanung und Personaleinsatz, Personalführung/ Für- und Vorsorge für alle Beschäftigten		
Leistungen 112010101 Personalangelegenheiten 112010102 Ausbildung Auszubildende 112010103 Fortbildung		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11201 Personal

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	4.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	4.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	228.926,02	266.700,00	218.500,00	222.700,00	227.100,00	231.500,00
502210000	Dienstbezüge	184.004,52	194.000,00	174.500,00	177.900,00	181.500,00	185.100,00
502220000	Leistungszulagen	1.871,47	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502290000	sonstige Aufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	5.962,58	7.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
504200000	Arbeitnehmer	36.077,96	37.800,00	35.400,00	36.100,00	36.800,00	37.500,00
506290000	Sonstige	829,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	179,83	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13	- Versorgungsaufwendungen	21.154,38	5.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
511200000	Arbeitnehmer	21.154,38	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
511210000	Arbeitnehmer - Zuführung und Entnahme Rückstellung Ausgleichszahlungen zur Rente	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	1.930,89	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	1.930,89	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.921,11	82.500,00	87.400,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.720,56	26.100,00	23.100,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	7.114,51	8.900,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	11.347,90	23.000,00	30.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
561410000	Betriebliche Gesundheitsförderung	7.092,51	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561420000	Aufwendungen für Betriebsfeiern	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	13.942,68	16.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
563210000	Bücher	702,95	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	314.932,40	354.400,00	323.400,00	321.800,00	326.200,00	330.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-310.510,40	-354.400,00	-323.400,00	-321.800,00	-326.200,00	-330.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11201 Personal

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-310.510,40	-354.400,00	-323.400,00	-321.800,00	-326.200,00	-330.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-310.510,40	-354.400,00	-323.400,00	-321.800,00	-326.200,00	-330.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11201 Personal

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	228.686,21	266.700,00	218.500,00	222.700,00	227.100,00	231.500,00
12	- Versorgungsauszahlungen	22.739,81	25.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	61.276,62	82.500,00	87.400,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	312.702,64	374.200,00	333.400,00	331.800,00	336.200,00	340.600,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-311.228,64	-374.200,00	-333.400,00	-331.800,00	-336.200,00	-340.600,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-311.228,64	-374.200,00	-333.400,00	-331.800,00	-336.200,00	-340.600,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-311.228,64	-374.200,00	-333.400,00	-331.800,00	-336.200,00	-340.600,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11201 Personal

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-311.228,64	-374.200,00	-333.400,00	-331.800,00	-336.200,00	-340.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 11301 Organisation		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation
Produkt	11301	Organisation
Produktinformation		
Prod.-verantwortung	Frau Risch, Teamleiterin Herr Bochart, Datenschutzbeauftragter	
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die Mitgestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation einschließlich notwendiger Organisationsuntersuchungen und Stellenbemessungen. Weiterhin werden hier Regelungen für den internen Dienstbetrieb und Gestaltung der Verwaltungsgliederung geschaffen und optimiert. Die Aufgaben des allgemeinen Datenschutzes werden ebenfalls hier wahrgenommen. Die Stadt hat einen Datenschutzbeauftragten bestellt.	
Auftragsgrundlage	Geschäftsverteilungsplan/ Verwaltungsgliederungsplan	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	intern	
Zielgruppe	Alle Beschäftigte der Stadt Hagenow, Bürger	
Ziele	Optimale Aufgabenwahrnehmung und Wirtschaftlichkeit sowie Einhaltung des Datenschutzes und datenschutzrechtlichen Regelungen	
Leistungen	113010101 Organisation 113010102 Datenschutz	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11301 Organisation

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	55.827,87	59.300,00	56.200,00	57.300,00	58.400,00	59.500,00
502210000	Dienstbezüge	44.882,20	47.000,00	44.500,00	45.400,00	46.300,00	47.200,00
502220000	Leistungszulagen	784,03	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
503200000	Arbeitnehmer	1.453,90	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
504200000	Arbeitnehmer	8.570,91	9.400,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
506290000	Sonstige	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	120,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	55.827,87	59.300,00	56.200,00	57.300,00	58.400,00	59.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-55.827,87	-59.300,00	-56.200,00	-57.300,00	-58.400,00	-59.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-55.827,87	-59.300,00	-56.200,00	-57.300,00	-58.400,00	-59.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-55.827,87	-59.300,00	-56.200,00	-57.300,00	-58.400,00	-59.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	54.219,64	59.300,00	56.200,00	57.300,00	58.400,00	59.500,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	54.219,64	59.300,00	56.200,00	57.300,00	58.400,00	59.500,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.219,64	-59.300,00	-56.200,00	-57.300,00	-58.400,00	-59.500,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.219,64	-59.300,00	-56.200,00	-57.300,00	-58.400,00	-59.500,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.219,64	-59.300,00	-56.200,00	-57.300,00	-58.400,00	-59.500,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-54.219,64	-59.300,00	-56.200,00	-57.300,00	-58.400,00	-59.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 11901 Recht		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	119	Recht
Produkt	11901	Recht
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Herr Hofmann, Fachbereichsleiter		
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die rechtliche Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung, der Fachbereiche und der politischen Gremien in allen Rechtsgebieten. Alle Fachbereiche werden in schwierigen Rechtsfragen beraten. Die Rechtsabteilung vertritt die Stadt Hagenow vor den Gerichten der Verwaltungs-, Arbeitsgerichts-, Sozialgerichts- und Zivilgerichtsbarkeit. Rechtliche Beratung und Unterstützung der Beteiligungsunternehmen.	
Auftragsgrundlage	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Kommunalverfassung, Arbeitsgesetz, ect.	
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Produktart	extern, intern	
Zielgruppe	Verwaltungsleitung und Mitarbeiter der Verwaltung, politische Gremien, Gesellschaften der Stadt Hagenow	
Ziele	Rechtsklarheit schaffen Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns sichern im Sinne des kommunalen Handelns Auslegung und Interpretation von Rechtsbestimmungen, abstrakt und konkret auf den Einzelfall bezogen Entwurf und Überprüfung von städtischen Rechtsvorschriften, Beschlussvorlagen, Verträge usw. Optimale gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt in verschiedenen Gerichtszweigen und Instanzen	
Leistungen	119010101 Recht	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11901 Recht

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900000	von Sonstigen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	- Personalaufwendungen	70.668,03	87.100,00	90.200,00	91.500,00	92.900,00	94.300,00
502110000	Dienstbezüge	68.748,23	64.600,00	66.300,00	67.600,00	69.000,00	70.400,00
502120000	Leistungszulagen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	1.840,00	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
506190000	Sonstige	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	16.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
13	- Versorgungsaufwendungen	25.167,51	29.600,00	28.200,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	25.167,51	29.600,00	28.200,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	942,03	4.500,00	6.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	913,47	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562540000	Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	28,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	96.777,57	121.200,00	124.500,00	124.400,00	126.400,00	128.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-96.777,57	-119.200,00	-122.500,00	-122.400,00	-124.400,00	-126.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-96.777,57	-119.200,00	-122.500,00	-122.400,00	-124.400,00	-126.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11901 Recht

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-96.777,57	-119.200,00	-122.500,00	-122.400,00	-124.400,00	-126.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11901 Recht

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalauszahlungen	70.598,26	67.700,00	69.800,00	71.100,00	72.500,00	73.900,00
12	- Versorgungsauszahlungen	25.167,51	29.600,00	28.200,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	458,03	4.500,00	6.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	96.223,80	101.800,00	104.100,00	104.000,00	106.000,00	108.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.223,80	-99.800,00	-102.100,00	-102.000,00	-104.000,00	-106.000,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.223,80	-99.800,00	-102.100,00	-102.000,00	-104.000,00	-106.000,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.223,80	-99.800,00	-102.100,00	-102.000,00	-104.000,00	-106.000,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11901 Recht

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-96.223,80	-99.800,00	-102.100,00	-102.000,00	-104.000,00	-106.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Herr Hofmann, Fachbereichsleiter		
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die Aufgaben des Wahlleiters für die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen.	
Auftragsgrundlage	Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Wahlhelfer, Wahlberechtigte, Einwohner, politische Parteien	
Ziele	Effektive Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen Sachgerechte und zeitnahe Bereitstellung der Statistiken Ermittlung anfechtungsfreier Wahlergebnisse	
Leistungen	121010101 Europawahlen 121010102 Bundestagswahlen 121010103 Landtagswahlen 121010104 Kreistags- u. Landratswahlen 121010105 Wahlen Stadtvertretung und Bürgermeister	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.156,91	8.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00
442410000	vom Bund	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00
442420000	vom Land	7.156,91	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	7.156,91	8.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.449,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	1.449,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.578,58	5.600,00	2.800,00	0,00	6.600,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00
524200000	Essenskosten	3.578,58	3.600,00	1.800,00	0,00	3.600,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.856,60	14.000,00	7.000,00	0,00	21.000,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	693,24	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.660,01	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	0,00
563100000	Büromaterial	135,63	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00
563310000	Porto	12.367,72	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	19.884,18	21.600,00	10.800,00	0,00	29.100,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-12.727,27	-13.600,00	-5.800,00	0,00	-23.100,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-12.727,27	-13.600,00	-5.800,00	0,00	-23.100,00	0,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-12.727,27	-13.600,00	-5.800,00	0,00	-23.100,00	0,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.156,91	8.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	7.156,91	8.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	1.449,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771,19	5.600,00	2.800,00	0,00	6.600,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.856,60	14.000,00	7.000,00	0,00	21.000,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	20.076,79	21.600,00	10.800,00	0,00	29.100,00	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.919,88	-13.600,00	-5.800,00	0,00	-23.100,00	0,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.919,88	-13.600,00	-5.800,00	0,00	-23.100,00	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.919,88	-13.600,00	-5.800,00	0,00	-23.100,00	0,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-12.919,88	-13.600,00	-5.800,00	0,00	-23.100,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 21101 Grundschulen		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V)
Produkt	21101	Grundschulen
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Frau Heimke, Teamleiterin		
Produktbeschreibung	Die Stadt Hagenow ist Träger der Grundschule "Europaschule" und Grundschule "Stadtschule am Mühlenteich". Die Stadt hat die benötigten notwendigen Beschaffungen, Bewirtschaftungen und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel für den Schulbetrieb vorzuhalten. Desweiteren wird in den Grundschulen eine Mittagsverpflegung angeboten.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Schüler, Lehrkräfte, Eltern	
Ziele	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers Bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebots und optimaler Einsatz von Ressourcen	
Leistungen	211010101 Grundschule Stadtschule am Mühlenteich 211010102 Turnhalle 211010103 Schulspeisung 211010201 Grundschule Europaschule 211010202 Turnhalle 211010203 Schulspeisung 211010204 Hort mit Multifunktionsraum	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.646,25	8.700,00	8.500,00	8.500,00	8.400,00	8.200,00
414420000	vom Land	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.646,25	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.600,00	7.400,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	15,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427110000	des Landes	15,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.721,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
432290000	Sonstiges	3.721,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.060,20	16.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.107,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	-28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	15.982,00	15.900,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
441900000	Sonstige	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.302,38	129.900,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116.304,18	129.900,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.721,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462700000	Versicherungserstattungen	2.406,94	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
462900000	Sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900002	Erstattung Abwasser	52,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	147.466,16	160.000,00	171.700,00	171.700,00	171.600,00	171.400,00
12	- Personalaufwendungen	91.242,93	85.900,00	81.600,00	83.200,00	84.800,00	86.400,00
502210000	Dienstbezüge	72.893,80	67.400,00	64.600,00	65.900,00	67.200,00	68.500,00
502220000	Leistungszulagen	1.356,79	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200000	Arbeitnehmer	2.442,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
504200000	Arbeitnehmer	14.396,58	13.900,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
506290000	Sonstige	121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	32,25	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.543,64	323.700,00	374.400,00	322.200,00	376.500,00	326.200,00
522100000	Abfall	5.560,55	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
522200000	Abwasser	7.194,30	7.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
522300000	Fernwärme	21.834,28	22.600,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
522400000	Gas	31.790,83	32.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
522600000	Strom	17.569,40	19.100,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
522700000	Wasser	3.464,48	3.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	6.209,42	6.300,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	36.420,75	54.400,00	91.400,00	44.300,00	94.300,00	44.300,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	87.940,58	95.300,00	96.100,00	96.400,00	96.400,00	97.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	650,54	3.000,00	15.500,00	10.600,00	14.900,00	10.600,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.921,39	6.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	5.300,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	3.620,70	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	26.972,16	31.700,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.322,26	5.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.072,00	24.000,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	44.601,74	45.500,00	42.100,00	41.700,00	41.400,00	38.900,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	35.694,81	35.700,00	35.600,00	35.500,00	35.400,00	33.400,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	1.088,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.818,33	8.700,00	5.400,00	5.100,00	4.900,00	4.400,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.815,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
551600000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	15,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
559490000	an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559500000	an private Unternehmen	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	68.686,95	66.200,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.800,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.297,22	6.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	3.954,68	1.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
562440000	Unterhaltung Hardware	1.847,52	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61,28	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100000	Büromaterial	3.194,91	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	90,40	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	568,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563410000	Fernmeldegebühren	1.650,92	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	724,91	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	317,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3.391,05	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
564140000	Unfallversicherungen	40.122,69	41.800,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
564190000	Sonstige Versicherungen	3.634,82	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
564300000	Sonstige Beiträge	56,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510000	Einzelwertberichtigung	1.406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	1.367,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	486.890,26	525.500,00	573.000,00	522.000,00	577.600,00	526.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-339.424,10	-365.500,00	-401.300,00	-350.300,00	-406.000,00	-355.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-339.424,10	-365.500,00	-401.300,00	-350.300,00	-406.000,00	-355.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.320,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
481120000	Innere Verrechnung - Nutzung Stadtschule	19.320,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
481130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.165,57	7.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	4.965,57	6.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
581140000	Innere Verrechnung - Nutzung Sportplatz Parkstraße	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-326.269,67	-353.200,00	-390.200,00	-339.200,00	-394.900,00	-344.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	15,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.025,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.612,87	16.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.283,59	129.900,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.113,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	212.050,41	152.300,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
11	- Personalauszahlungen	91.003,83	85.900,00	81.600,00	83.200,00	84.800,00	86.400,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.765,29	323.700,00	374.400,00	322.200,00	376.500,00	326.200,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	66.784,22	66.200,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.800,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	456.553,34	480.000,00	530.900,00	480.300,00	536.200,00	487.600,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-244.502,93	-327.700,00	-366.900,00	-316.300,00	-372.200,00	-323.600,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-244.502,93	-327.700,00	-366.900,00	-316.300,00	-372.200,00	-323.600,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.154,43	12.300,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-231.348,50	-315.400,00	-355.800,00	-305.200,00	-361.100,00	-312.500,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	300.000,00	2.155.000,00	406.000,00	1.350.000,00
681420000	vom Land	0,00	0,00	300.000,00	2.155.000,00	406.000,00	1.350.000,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00	2.155.000,00	406.000,00	1.350.000,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.776,71	13.200,00	408.000,00	2.828.000,00	576.000,00	1.802.000,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0,00	400.000,00	2.826.000,00	574.000,00	1.800.000,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	2.776,71	4.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.776,71	13.200,00	463.000,00	2.828.000,00	576.000,00	1.802.000,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.776,71	-13.200,00	-163.000,00	-673.000,00	-170.000,00	-452.000,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-247.279,64	-340.900,00	-529.900,00	-989.300,00	-542.200,00	-775.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 21501 Regionale Schulen		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V)
Produkt	21501	Regionale Schulen
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Frau Heimke, Teamleiterin		
Produktbeschreibung Die Stadt Hagenow ist Träger der Regionalen Schule "Prof. Dr.-F. Heincke" und der Europaschule. Die Kommune hat die benötigten notwendigen Beschaffungen, Bewirtschaftungen und Unterhaltung der Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel für den Schulbetrieb vorzuhalten. Desweiteren wird in den Schulen eine Mittagsverpflegung angeboten.		
Auftragsgrundlage Schulgesetz		
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe		
Produktart extern		
Zielgruppe Schüler, Lehrkräfte, Eltern		
Ziele Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers Bestmögliche Qualifizierung der Schüler durch Sicherstellung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebots und optimaler Einsatz von Ressourcen		
Leistungen 215010101 Regionale Schule - "Prof. Dr. Heincke" Schule 215010201 Regionale Schule - Europaschule 215010202 Turnhalle Europaschule 215010203 Schulspeisung Europaschule 215010204 Hort mit Multifunktionsraum		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Regionale Schulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.005,01	56.400,00	59.400,00	58.800,00	58.700,00	58.700,00
414510000	von privaten Unternehmen	5.039,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	59.965,36	56.400,00	59.400,00	58.800,00	58.700,00	58.700,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
427110000	des Landes	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
432290000	Sonstiges	906,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.903,90	18.900,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.574,88	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	15.329,02	17.300,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
441900000	Sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.115,82	194.000,00	185.200,00	209.200,00	209.200,00	209.200,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	165.115,82	194.000,00	185.200,00	209.200,00	209.200,00	209.200,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	190,06	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
462700000	Versicherungserstattungen	22,95	2.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
462900000	Sonstige	167,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462910000	Spenden	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	248.120,79	273.200,00	268.000,00	291.400,00	291.300,00	291.300,00
12	- Personalaufwendungen	51.357,18	47.100,00	66.300,00	67.700,00	69.100,00	70.500,00
502210000	Dienstbezüge	41.586,36	37.000,00	52.400,00	53.500,00	54.600,00	55.700,00
502220000	Leistungszulagen	234,61	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503200000	Arbeitnehmer	1.380,04	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
504200000	Arbeitnehmer	8.128,15	7.600,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.500,00
506290000	Sonstige	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,74	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.981,51	241.200,00	293.000,00	274.600,00	281.700,00	274.900,00
522100000	Abfall	4.596,79	5.400,00	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
522200000	Abwasser	3.849,50	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522300000	Fernwärme	48.149,75	49.200,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
522600000	Strom	15.667,16	16.600,00	17.500,00	18.200,00	18.200,00	18.300,00
522700000	Wasser	1.262,68	1.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	121,20	300,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	26.866,11	22.400,00	38.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	71.397,59	76.600,00	80.300,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.667,44	2.900,00	17.500,00	10.300,00	17.400,00	10.300,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	523,84	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	2.434,22	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Regionale Schulen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	31.444,49	35.700,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.339,70	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.661,04	13.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.700,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	173.842,69	174.100,00	173.600,00	170.200,00	167.100,00	162.400,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	57,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	153.013,12	152.600,00	151.500,00	149.800,00	149.000,00	147.200,00
538100000	Fahrzeuge	136,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	505,49	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.130,22	20.900,00	21.500,00	19.800,00	18.000,00	15.100,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.603,80	49.100,00	49.300,00	49.400,00	49.500,00	49.600,00
551600000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
559500000	an private Unternehmen	48.603,80	48.700,00	48.900,00	49.000,00	49.100,00	49.200,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	74.041,03	71.300,00	76.500,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.998,71	5.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.225,82	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
562440000	Unterhaltung Hardware	3.214,26	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.100,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	2.943,77	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	364,81	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563310000	Porto	451,57	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563410000	Fernmeldegebühren	1.559,91	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	661,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	687,35	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3.662,05	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
564140000	Unfallversicherungen	42.342,94	45.100,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
564190000	Sonstige Versicherungen	4.220,31	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	28,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510000	Einzelwertberichtigung	396,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	182,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569910000	Spenden	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	572.826,21	582.800,00	658.700,00	638.600,00	644.100,00	634.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-324.705,42	-309.600,00	-390.700,00	-347.200,00	-352.800,00	-342.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-324.705,42	-309.600,00	-390.700,00	-347.200,00	-352.800,00	-342.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Regionale Schulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.458,21	40.600,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.258,21	3.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
581140000	Innere Verrechnung - Nutzung Sportplatz Parkstraße	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-361.163,63	-350.200,00	-432.900,00	-389.400,00	-395.000,00	-385.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Regionale Schulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.039,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.303,37	18.900,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.765,60	194.000,00	185.200,00	209.200,00	209.200,00	209.200,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	507,93	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	223.522,55	216.800,00	208.600,00	232.600,00	232.600,00	232.600,00
11	- Personalauszahlungen	51.357,18	47.100,00	66.300,00	67.700,00	69.100,00	70.500,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.149,23	241.200,00	293.000,00	274.600,00	281.700,00	274.900,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	48.603,80	49.100,00	49.300,00	49.400,00	49.500,00	49.600,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	73.269,14	71.300,00	76.500,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	409.379,35	408.700,00	485.100,00	468.400,00	477.000,00	471.700,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185.856,80	-191.900,00	-276.500,00	-235.800,00	-244.400,00	-239.100,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185.856,80	-191.900,00	-276.500,00	-235.800,00	-244.400,00	-239.100,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.458,21	-40.600,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222.315,01	-232.500,00	-318.700,00	-278.000,00	-286.600,00	-281.300,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.760,66	166.000,00	27.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Regionale Schulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	6.500,91	12.100,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	9.259,75	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.760,66	166.000,00	27.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.760,66	-166.000,00	-27.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-201.617,46	-357.900,00	-303.500,00	-244.800,00	-253.400,00	-248.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Frau Heimke, Teamleiterin		
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die allgemeinen Aufgaben der Schulverwaltung. Dazu gehört die Unterstützung der Schulleitung sowie des Verwaltungspersonals der Schulen zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages. Sie beinhaltet weiterhin die Regelung des Schulbesuchs und der Schülerbetreuung, sowie die Schulbudgetplanung und Festsetzung des Lehr- und Lernmittelumfangs. Des Weiteren gehört die Durchführung des Verkehrsunterrichts und Vorbehalten des Verkehrsgarten zu den Aufgaben des Schulträgers.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Schüler, Lehrkräfte, Eltern	
Ziele	Bereitstellung von Schulgebäuden und Anlagen in guter Qualität Nachfrageorientiertes Schulangebot bereitstellen Chancengleichheit für alle Schülerrinnen und Schüler garantieren	
Leistungen	243010101 Allgemeine Schulverwaltung 243010102 Verkehrsgarten	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900000	Sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Personalaufwendungen	54.532,02	54.800,00	56.800,00	57.900,00	59.000,00	60.100,00
502210000	Dienstbezüge	43.977,11	43.400,00	45.100,00	46.000,00	46.900,00	47.800,00
502220000	Leistungszulagen	818,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200000	Arbeitnehmer	1.484,32	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
504200000	Arbeitnehmer	8.101,46	8.600,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
506290000	Sonstige	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	126,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,25	900,00	800,00	2.300,00	800,00	2.300,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	300,00	200,00	300,00	200,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	79,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	2.231,15	2.200,00	2.200,00	2.200,00	900,00	900,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.231,15	2.200,00	2.200,00	2.200,00	900,00	900,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.068,80	27.800,00	31.400,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
559500000	an private Unternehmen	26.068,80	27.800,00	31.400,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	333,43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410000	Fernmeldegebühren	274,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900000	Sonstige	58,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	83.244,65	86.300,00	91.800,00	94.500,00	92.800,00	95.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-83.244,65	-86.100,00	-91.600,00	-94.300,00	-92.600,00	-95.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-83.244,65	-86.100,00	-91.600,00	-94.300,00	-92.600,00	-95.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-83.244,65	-86.100,00	-91.600,00	-94.300,00	-92.600,00	-95.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalauszahlungen	54.959,62	54.800,00	56.800,00	57.900,00	59.000,00	60.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79,25	900,00	800,00	2.300,00	800,00	2.300,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	26.068,80	27.800,00	31.400,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	332,77	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	81.440,44	84.100,00	89.600,00	92.300,00	91.900,00	94.500,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.440,44	-83.900,00	-89.400,00	-92.100,00	-91.700,00	-94.300,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.440,44	-83.900,00	-89.400,00	-92.100,00	-91.700,00	-94.300,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.440,44	-83.900,00	-89.400,00	-92.100,00	-91.700,00	-94.300,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-81.440,44	-83.900,00	-89.400,00	-92.100,00	-91.700,00	-94.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger
Produktinformation		
Prod.-verantwortung	Frau Heimke, Teamleiterin	
Produktbeschreibung	Die Stadt Hagenow bezuschusst die Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger und Tagesmüttern.	
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz M-V	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Kindereinrichtungen, Kinder in Tagespflege	
Ziele	Bedarfsgerechte und qualitätsorientierte Betreuung der Kinder im Stadtgebiet	
Leistungen	361000101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.851,88	245.300,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.322,15	15.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525510000	an private Unternehmen	193.501,36	182.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
525590000	an den sonstigen privaten Bereich	42.028,37	48.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	251.851,88	245.300,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-251.851,88	-245.300,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-251.851,88	-245.300,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-251.851,88	-245.300,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.510,28	245.300,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	256.510,28	245.300,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-256.510,28	-245.300,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-256.510,28	-245.300,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-256.510,28	-245.300,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-256.510,28	-245.300,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Frau Lüders, Leiterin der Kindertagesstätte Regenbogenland Frau Lockau, Leiterin der Kindertagesstätte Matroschka Frau Hansen, Leiterin der Kindertagesstätte Kleine Nordlichter		
Produktbeschreibung Das Produkt beinhaltet die familienergänzende unterstützende Betreuung, Pflege und Erziehung der Kinder mit unterschiedlichen Angebotsformen wie Ganztagsplätze, Teilzeitplätze und Halbtagsplätze mit und ohne Verpflegung. Die Stadt nimmt in der Kita Einrichtung Matroschka auch die Aufgaben zur Integration von behinderten Kindern wahr. Weiterhin sind in diesem Produkt die Aufgaben der allgemeinen Verwaltung enthalten. Diese umfassen die sachliche und personelle Ausstattung, das Betriebserlaubnisverfahren, Vorbereitung der Entgeltverhandlungen, Elternbeitragsstützung für Betreuung und Verpflegung, Antragsbearbeitung, Berechnung, und Bescheidung.		
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz M-V, Beschlüsse Stadtvertretung	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Kinder aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hagenow, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte	
Ziele	Bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen in der Einrichtung sichern Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	
Leistungen	365000101 Krippe Matroschka 365000102 Kindergarten Matroschka 365000103 Hort Matroschka 365000104 Küche Matroschka 365000201 Krippe Regenbogenland 365000202 Kindergarten Regenbogenland 365000203 Hort Regenbogenland 365000204 Küche Regenbogenland 365000301 Krippe Kleine Nordlichter 365000302 Kindergarten Kleine Nordlichter 365000304 Küche Kleine Nordlichter 365000401 Allgemeine Verwaltung der Kindertagesstätten	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.471.245,16	1.504.900,00	1.622.500,00	1.622.200,00	1.621.900,00	1.621.100,00
414411000	vom Bund - Personalkosten	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
414412000	vom Bund - Sachkosten	2.835,37	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
414420000	vom Land	707.596,95	814.000,00	864.200,00	864.200,00	864.200,00	864.200,00
414421000	vom Land - Bildungskonzeption	4.278,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.200,00
414423000	vom Land - DESK	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414424000	vom Land - Behindertenkostenpflegesatz	144.043,72	140.600,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
414425000	vom Land - Personalkosten	53.900,00	242.100,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	206.538,08	236.600,00	246.900,00	246.900,00	246.900,00	246.900,00
414431000	von Gemeinden und Gemeindeverb. - Personalkosten	285.454,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	45.598,67	39.400,00	42.200,00	41.900,00	41.500,00	40.800,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427110000	des Landes	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.148,58	1.260.000,00	1.330.200,00	1.330.200,00	1.330.200,00	1.330.200,00
432100000	Kindertagesstättegebühren	1.015.148,58	1.259.900,00	1.330.100,00	1.330.100,00	1.330.100,00	1.330.100,00
432900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.234,10	300.500,00	496.500,00	496.500,00	496.500,00	496.500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	102,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	321.131,60	299.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
441900000	Sonstige	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.323,71	113.100,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	86.323,71	113.100,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	14.384,54	8.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
462700000	Versicherungserstattungen	5.734,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462900000	Sonstige	0,00	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
462900001	Erstattung Abfall	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	4.465,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	2.875,00	5.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.908.336,09	3.187.200,00	3.575.600,00	3.575.300,00	3.575.000,00	3.574.200,00
12	- Personalaufwendungen	3.966.537,76	4.480.900,00	4.349.600,00	4.436.400,00	4.524.900,00	4.615.300,00
502210000	Dienstbezüge	3.147.405,71	3.565.700,00	3.472.000,00	3.541.500,00	3.612.300,00	3.684.500,00
502220000	Leistungszulagen	52.570,36	68.900,00	60.600,00	61.800,00	63.000,00	64.200,00
503200000	Arbeitnehmer	108.129,97	121.000,00	116.900,00	119.200,00	121.600,00	124.200,00
504200000	Arbeitnehmer	633.291,67	714.200,00	689.600,00	703.400,00	717.500,00	731.900,00
505200000	Arbeitnehmer	17.613,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290000	Sonstige	3.774,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.751,77	11.100,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.869,48	715.200,00	916.800,00	737.900,00	727.900,00	717.900,00
522100000	Abfall	4.286,82	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
522200000	Abwasser	14.958,60	16.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
522300000	Fernwärme	56.306,79	58.400,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
522400000	Gas	8.666,00	9.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522600000	Strom	26.235,34	31.900,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
522700000	Wasser	7.316,68	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	7.423,59	18.100,00	35.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	95.084,75	274.900,00	273.000,00	123.000,00	113.000,00	103.000,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	14.880,70	19.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.466,93	37.300,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.667,17	3.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	6.990,35	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
524200000	Essenskosten	231.029,05	182.100,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	272,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	20.661,06	31.700,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
524910000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	3.698,29	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Sprachförderung	3.430,80	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
524930000	Sonstige Aufwendungen - DESK	493,87	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	145.046,42	137.200,00	147.600,00	145.600,00	142.800,00	140.300,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	653,12	900,00	900,00	900,00	900,00	200,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	101.910,42	102.500,00	108.200,00	106.900,00	105.100,00	105.100,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	114,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.368,88	33.600,00	38.300,00	37.600,00	36.600,00	34.800,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
551600000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	0,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.573,53	151.600,00	124.800,00	118.900,00	116.900,00	114.900,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.723,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	1.266,02	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	848,99	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.638,18	2.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.600,40	6.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	655,88	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.815,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100000	Büromaterial	1.330,25	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563210000	Bücher	319,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563220000	Zeitschriften	1.132,95	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563310000	Porto	66,14	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
563410000	Fernmeldegebühren	2.102,83	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	568,32	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	422,88	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563800000	Transportkosten	12.549,78	12.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3.138,36	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
564140000	Unfallversicherungen	34.178,67	40.300,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.889,79	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	2.880,51	40.000,00	22.000,00	17.000,00	15.000,00	13.000,00
569900000	Sonstige	634,26	3.000,00	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569910000	Spenden	1.718,89	5.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	4.722.027,19	5.486.000,00	5.539.300,00	5.439.300,00	5.513.000,00	5.588.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-1.813.691,10	-2.298.800,00	-1.963.700,00	-1.864.000,00	-1.938.000,00	-2.014.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-1.813.691,10	-2.298.800,00	-1.963.700,00	-1.864.000,00	-1.938.000,00	-2.014.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.758,11	37.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	13.438,11	17.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
581120000	Innere Verrechnung - Nutzung Stadtschule	14.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
581130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	4.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-1.846.449,21	-2.336.100,00	-2.005.000,00	-1.905.300,00	-1.979.300,00	-2.056.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.436.316,04	1.465.500,00	1.580.300,00	1.580.300,00	1.580.400,00	1.580.300,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028.848,18	1.260.000,00	1.330.200,00	1.330.200,00	1.330.200,00	1.330.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.034,79	300.500,00	496.500,00	496.500,00	496.500,00	496.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.670,41	113.100,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.053,57	8.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	2.799.922,99	3.147.800,00	3.533.400,00	3.533.400,00	3.533.500,00	3.533.400,00
11	- Personalauszahlungen	3.974.774,57	4.480.900,00	4.349.600,00	4.436.400,00	4.524.900,00	4.615.300,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.863,13	715.200,00	916.800,00	737.900,00	727.900,00	717.900,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	74.694,36	111.600,00	102.800,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	4.589.332,06	5.308.800,00	5.369.700,00	5.276.700,00	5.355.200,00	5.435.600,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.789.409,07	-2.161.000,00	-1.836.300,00	-1.743.300,00	-1.821.700,00	-1.902.200,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.789.409,07	-2.161.000,00	-1.836.300,00	-1.743.300,00	-1.821.700,00	-1.902.200,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.758,11	-37.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.822.167,18	-2.198.300,00	-1.877.600,00	-1.784.600,00	-1.863.000,00	-1.943.500,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.942,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	89.532,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681510000	von privaten Unternehmen	5.410,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.942,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784100000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	190.701,08	51.000,00	76.600,00	11.500,00	12.000,00	12.800,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	144.068,39	22.000,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 1.000€	0,00	1.700,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	22.425,13	12.100,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	24.207,56	15.200,00	14.200,00	11.500,00	12.000,00	12.800,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.055,19	51.000,00	76.600,00	11.500,00	12.000,00	12.800,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.112,92	-51.000,00	-76.600,00	-11.500,00	-12.000,00	-12.800,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.889.521,99	-2.212.000,00	-1.912.900,00	-1.754.800,00	-1.833.700,00	-1.915.000,00

5.4 Teilhaushalt 4 - Bauen, Ordnungsangelegenheiten und Gebäudemanagement

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	507.431,61	560.500,00	712.700,00	861.500,00	419.800,00	409.600,00
414410000	vom Bund	839,17	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	79.285,62	127.400,00	289.200,00	438.000,00	0,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	426.606,82	432.100,00	422.500,00	422.500,00	418.800,00	408.600,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.358,31	429.300,00	442.800,00	442.800,00	442.800,00	442.200,00
431100000	Passgebühren	63.929,10	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	45.992,87	49.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
431400000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.621,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
431900000	Sonstige	17.221,79	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.600,00	19.000,00
432210000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.270,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432230000	für die Straßenreinigung	30.076,35	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
432250000	für die Sondernutzung von Straßen	7.418,54	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
432280000	Parkgebühren	95.850,02	110.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
432290000	Sonstiges	96.831,42	85.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
432800000	Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einricht.	1.541,96	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	43.603,95	40.900,00	47.900,00	47.900,00	47.300,00	47.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.973,67	164.200,00	132.400,00	127.400,00	132.400,00	127.400,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	114.059,51	129.100,00	126.800,00	121.800,00	126.800,00	121.800,00
441400000	Bestattungswesen	301,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441900000	Sonstige	613,00	30.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.510,23	51.100,00	46.100,00	46.600,00	46.100,00	46.600,00
442510000	von privaten Unternehmen	27.678,76	31.500,00	26.500,00	27.000,00	26.500,00	27.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	2.396,46	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
442900000	von Sonstigen	14.435,01	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
472200000	Zinsen aus Stundungen für Datenabgleich Wohngeld	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	180.368,52	297.900,00	168.600,00	168.600,00	168.600,00	167.600,00
461120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	14.686,84	90.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
461121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	796,20	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
461130000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	83.053,64	124.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
462110000	Bußgelder für Datenabgleich Wohngeld	325,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	5.544,05	4.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
462900000	Sonstige	64.357,34	72.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	31.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
462900001	Erstattung Abfall	312,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	252,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	8.339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	2.365,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462920000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
464100000	Sonstige Steuererstattungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.257.642,34	1.503.000,00	1.502.700,00	1.647.000,00	1.209.800,00	1.193.500,00
12	- Personalaufwendungen	2.138.130,69	2.286.400,00	2.450.900,00	2.499.000,00	2.548.200,00	2.598.500,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	4.980,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
502210000	Dienstbezüge	1.706.630,68	1.806.900,00	1.956.700,00	1.995.600,00	2.035.500,00	2.076.300,00
502220000	Leistungszulagen	27.133,46	35.700,00	33.200,00	33.500,00	33.800,00	34.100,00
503200000	Arbeitnehmer	58.334,74	64.000,00	65.800,00	67.200,00	68.600,00	70.000,00
504200000	Arbeitnehmer	336.536,66	367.900,00	383.000,00	390.500,00	398.100,00	405.900,00
506290000	Sonstige	2.076,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.439,13	6.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.064,02	1.272.000,00	1.492.900,00	1.582.700,00	928.600,00	924.400,00
522100000	Abfall	12.031,52	11.000,00	10.500,00	10.000,00	9.500,00	9.500,00
522200000	Abwasser	6.185,93	7.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
522300000	Fernwärme	12.502,83	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522400000	Gas	12.629,43	13.100,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
522600000	Strom	185.185,06	188.600,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
522700000	Wasser	2.368,41	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
522900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	998,58	94.200,00	302.800,00	300.700,00	8.300,00	8.700,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	40.441,86	65.700,00	58.000,00	43.500,00	35.000,00	35.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.657,97	27.500,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
523310000	Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	21.695,66	17.600,00	9.800,00	9.900,00	5.000,00	5.000,00
523370000	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	948,44	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	248.345,37	306.300,00	310.500,00	510.500,00	160.500,00	160.500,00
523381000	Umsetzung Bushaltestellenkonzept (barrierefrei)	0,00	25.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	39.289,62	48.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	35.571,06	48.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
523530000	Reifen	5.025,96	8.500,00	8.500,00	5.500,00	10.500,00	6.500,00
523590000	Sonstige	483,30	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.448,56	10.000,00	15.500,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.315,38	18.700,00	19.300,00	18.900,00	19.100,00	18.900,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.381,68	3.800,00	4.100,00	3.800,00	4.100,00	3.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	9.436,30	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	18.237,44	32.600,00	31.400,00	32.400,00	31.400,00	32.400,00
525420000	an das Land	4.912,40	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.150,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
525440000	an Zweckverbände	194.750,02	195.000,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00
525510000	an private Unternehmen	26.098,53	27.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
526900000	Sonstige	2.951,50	3.500,00	3.400,00	2.400,00	1.100,00	0,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.021,21	58.800,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	1.075.758,56	1.053.300,00	1.056.500,00	1.037.400,00	1.012.500,00	988.200,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	1.356,23	2.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.000,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	14.106,09	14.100,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	36.278,06	36.300,00	22.500,00	22.400,00	21.700,00	14.800,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	60.387,43	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.100,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	72.957,60	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
535100000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	20.279,43	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	16.800,00
535300000	Stromversorgungsanlagen	97,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535700000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	78.390,83	78.300,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	637.777,00	607.100,00	617.700,00	615.400,00	598.300,00	590.400,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	26.718,65	22.900,00	21.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
536800000	Grundstückseinrichtungen	148,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537200000	Kulturdenkmäler	2.447,03	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
538100000	Fahrzeuge	84.883,42	90.000,00	89.500,00	88.100,00	83.400,00	80.100,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	703,60	800,00	2.100,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	15.191,41	15.200,00	15.600,00	13.900,00	13.500,00	11.700,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.036,53	28.700,00	32.700,00	19.700,00	17.800,00	17.300,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92.570,85	22.500,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
541510000	an private Unternehmen	84.463,20	15.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
541900000	an Sonstige	8.107,65	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	202.352,80	206.400,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00
559500000	an private Unternehmen	202.352,80	206.400,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574700000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (LFI)	1.954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	422.828,24	492.600,00	579.000,00	534.600,00	522.500,00	520.600,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	729,88	4.400,00	4.400,00	4.400,00	1.900,00	1.900,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.323,92	8.100,00	8.400,00	8.000,00	8.400,00	8.000,00
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.865,02	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.976,26	18.000,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	43.600,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	33.218,30	43.100,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.821,99	22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	243,11	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
562550000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	5.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590000	Sonstige	3.792,84	8.000,00	15.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110.151,56	125.200,00	146.200,00	121.700,00	111.700,00	111.700,00
563100000	Büromaterial	3.074,99	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
563210000	Bücher	1.098,43	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563220000	Zeitschriften	244,40	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	609,22	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	15,48	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410000	Fernmeldegebühren	3.264,81	4.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	779,11	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.355,87	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563700000	Bankgebühren	1.319,15	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563710000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900000	Sonstiges	1.738,94	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3.933,53	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
564140000	Unfallversicherungen	21.198,01	22.800,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	9.732,49	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.223,26	1.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8.245,79	8.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
564300000	Sonstige Beiträge	103.030,99	95.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
564900000	Sonstige	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
565120000	Grundstücken und Gebäuden - unbaut	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	107,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
567900000	Sonstige	1.551,00	5.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
568120000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	457,22	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
568130000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	67.338,12	71.100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	796,66	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
568900000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	3.759,87	5.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569910000	Spenden	2.165,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	4.885.659,24	5.333.200,00	5.795.000,00	5.867.900,00	5.226.000,00	5.245.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-3.628.016,90	-3.830.200,00	-4.292.300,00	-4.220.900,00	-4.016.200,00	-4.052.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-3.628.016,90	-3.830.200,00	-4.292.300,00	-4.220.900,00	-4.016.200,00	-4.052.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.802,32	880.500,00	894.800,00	894.800,00	894.800,00	894.800,00
481100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	41.802,32	880.500,00	894.800,00	894.800,00	894.800,00	894.800,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.375,31	728.800,00	721.100,00	721.100,00	721.100,00	721.100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	8.375,31	728.800,00	721.100,00	721.100,00	721.100,00	721.100,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-3.594.589,89	-3.678.500,00	-4.118.600,00	-4.047.200,00	-3.842.500,00	-3.878.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.824,79	128.400,00	290.200,00	439.000,00	1.000,00	1.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.744,31	388.400,00	394.900,00	394.900,00	395.500,00	394.900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.729,15	164.200,00	132.400,00	127.400,00	132.400,00	127.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.375,88	51.100,00	46.100,00	46.600,00	46.100,00	46.600,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	175.333,21	205.800,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	146.500,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	785.007,34	937.900,00	1.011.200,00	1.155.500,00	722.600,00	716.500,00
11	- Personalauszahlungen	2.139.916,90	2.286.400,00	2.450.900,00	2.499.000,00	2.548.200,00	2.598.500,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954.801,25	1.272.000,00	1.492.900,00	1.582.700,00	928.600,00	924.400,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	92.570,85	22.500,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	200.612,80	206.400,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00	206.700,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	426.622,61	490.800,00	577.200,00	532.800,00	520.700,00	518.800,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	3.816.478,49	4.278.100,00	4.736.700,00	4.828.700,00	4.211.700,00	4.255.900,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.031.471,15	-3.340.200,00	-3.725.500,00	-3.673.200,00	-3.489.100,00	-3.539.400,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.031.471,15	-3.340.200,00	-3.725.500,00	-3.673.200,00	-3.489.100,00	-3.539.400,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.427,01	151.700,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.998.044,14	-3.188.500,00	-3.551.800,00	-3.499.500,00	-3.315.400,00	-3.365.700,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.105,57	359.500,00	865.000,00	360.000,00	360.000,00	375.000,00
681420000	vom Land	5.760,71	324.900,00	865.000,00	360.000,00	360.000,00	375.000,00
681430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681490000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.344,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	113,43	0,00	196.500,00	745.000,00	465.000,00	700.000,00
682500000	vom privaten Bereich	0,00	0,00	196.500,00	745.000,00	465.000,00	700.000,00
682590000	vom sonstigen privaten Bereich	113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
684500000	Einz. für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	36.798,00	220.000,00	146.000,00	145.000,00	20.000,00	90.000,00
685110000	Einz. aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	29.294,00	220.000,00	146.000,00	145.000,00	20.000,00	90.000,00
685310000	Einz. für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	7.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
685610000	Einzahlungen für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.017,00	579.500,00	1.207.500,00	1.250.000,00	1.040.000,00	1.165.000,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	233.963,14	835.700,00	100.000,00	302.000,00	699.000,00	288.000,00
784100000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.038,14	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	232.925,00	833.000,00	100.000,00	302.000,00	699.000,00	288.000,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	261.395,55	636.400,00	1.697.500,00	1.660.800,00	1.267.800,00	1.498.800,00
785110000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	9.686,01	40.000,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
785210000	Ausz. für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	15.841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	20.195,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785310000	Ausz. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke	4.231,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	108.835,83	412.000,00	1.364.100,00	1.623.000,00	1.230.000,00	961.000,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	67.293,60	157.000,00	101.600,00	0,00	0,00	500.000,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	20.184,44	9.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	15.127,53	17.900,00	19.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.358,69	1.472.100,00	1.797.500,00	1.962.800,00	1.966.800,00	1.786.800,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-449.341,69	-892.600,00	-590.000,00	-712.800,00	-926.800,00	-621.800,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.480.812,84	-4.232.800,00	-4.315.500,00	-4.386.000,00	-4.415.900,00	-4.161.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Frau Karth, Teamleiterin		
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst den Bau, die Unterhaltung und die Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden. Dazu gehören Gebäudekonzeptionen, Steuerung und Organisation einschl. haus- und betriebstechnischer Anlagen. Weiterhin ist die Organisation der Gebäudeunterhaltung, Organisation und Steuerung der Reinigung, Hausmeisterpool in den städtischen Gebäuden enthalten. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Bewirtschaftung von kommunalen und privaten Grundstücken, der Erwerb und Verkauf und die Anmietung und Vermietung, sowie An- und Verpachtung bebauter und unverbauter Grundstücke. Aufbau und Pflege von Liegenschaftskatastern mit geografischem Raumbezug, z. B. Jagdkataster. Sicherstellung des Versicherungsschutzes für die kommunalen Liegenschaften, Schadensfallbearbeitung, Abschluss von erforderlichen Versicherungsverträgen.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung, Landes- und Bundesgesetze Kommunalverfassung, BGB, VOB, Satzungen, VO und Verwaltungsvorschriften	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Betriebe, Vereine, Organisationen, Bürger, Fachbereiche, nachgeordnete Einrichtungen, Behörden	
Ziele	Optimierung der Nutzung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden. Bedarfsgerechte Bereitstellung bzw. Verkauf von Grundstücken und Gebäuden. Wirtschaftliche Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude. Aufbau eines kaufmännischen und technischen Gebäudemanagements mit dem Ziel alle Informationen zu bündeln und die Verwaltung und die Bewirtschaftung der Liegenschaften zu optimieren.	
Leistungen	114010101 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 114010102 Liegenschafts- und Grundstücksangelegenheiten 114010103 Versicherungen	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.062,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	3.062,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.285,57	113.200,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	61.672,57	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
441900000	Sonstige	613,00	30.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
442510000	von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
442900000	von Sonstigen	345,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	16.067,39	94.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	22.300,00
461120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	14.686,84	90.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
461121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	796,20	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	584,35	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	81.760,00	211.000,00	110.000,00	110.500,00	110.000,00	109.500,00
12	- Personalaufwendungen	438.634,67	487.300,00	537.500,00	548.200,00	559.100,00	570.300,00
502210000	Dienstbezüge	349.691,27	387.800,00	433.000,00	441.700,00	450.500,00	459.600,00
502220000	Leistungszulagen	6.241,52	7.100,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
503200000	Arbeitnehmer	11.859,68	13.300,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
504200000	Arbeitnehmer	69.897,09	77.800,00	82.500,00	84.100,00	85.800,00	87.500,00
506290000	Sonstige	465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	479,83	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.889,99	9.800,00	33.300,00	21.300,00	14.300,00	15.300,00
522100000	Abfall	5.119,38	2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
522200000	Abwasser	517,05	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522600000	Strom	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522700000	Wasser	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	500,00	3.500,00	1.000,00	500,00	500,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	0,00	1.500,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	253,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.200,00	200,00	1.200,00	200,00	1.200,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	6.557,92	6.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	833,36	200,00	800,00	800,00	800,00	700,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	1.315,55	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	4.409,01	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	78.863,01	93.600,00	102.300,00	100.700,00	100.800,00	100.700,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	393,35	500,00	600,00	500,00	600,00	500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	284,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	9.003,60	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	243,11	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	190,00	3.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564110000	Gebäudeversicherungen	502,49	2.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
564190000	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
565120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568120000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	457,22	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
568130000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	64.263,02	68.000,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
568900000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	3.525,70	3.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	529.945,59	597.300,00	680.900,00	678.000,00	682.000,00	694.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-448.185,59	-386.300,00	-570.900,00	-567.500,00	-572.000,00	-584.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-448.185,59	-386.300,00	-570.900,00	-567.500,00	-572.000,00	-584.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-448.185,59	-392.300,00	-576.900,00	-573.500,00	-578.000,00	-590.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.031,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.621,30	113.200,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	584,35	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.200,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	66.582,19	118.900,00	88.900,00	89.400,00	88.900,00	88.400,00
11	- Personalauszahlungen	439.292,07	487.300,00	537.500,00	548.200,00	559.100,00	570.300,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.629,40	9.800,00	33.300,00	21.300,00	14.300,00	15.300,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	78.771,36	93.300,00	102.000,00	100.400,00	100.500,00	100.400,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	523.692,83	590.400,00	672.800,00	669.900,00	673.900,00	686.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-457.110,64	-471.500,00	-583.900,00	-580.500,00	-585.000,00	-597.600,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-457.110,64	-471.500,00	-583.900,00	-580.500,00	-585.000,00	-597.600,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-457.110,64	-477.500,00	-589.900,00	-586.500,00	-591.000,00	-603.600,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	36.598,00	220.000,00	146.000,00	145.000,00	20.000,00	90.000,00
685110000	Einz. aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	29.294,00	220.000,00	146.000,00	145.000,00	20.000,00	90.000,00
685310000	Einz. für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	7.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.598,00	220.000,00	200.000,00	145.000,00	20.000,00	90.000,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.758,97	40.700,00	201.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
785110000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	9.686,01	40.000,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
785210000	Ausz. für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	15.841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785310000	Ausz. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke	4.231,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	0,00	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.797,11	40.700,00	201.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800,89	179.300,00	-1.300,00	113.700,00	-11.300,00	58.700,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-451.309,75	-292.200,00	-585.200,00	-466.800,00	-596.300,00	-538.900,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 11403 Stadtbauhof		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11403	Stadtbauhof
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Herr Spanier, Leiter Stadtbauhof		
Produktbeschreibung	Das Produkt Stadtbauhof beinhaltet kommunale Dienstleistungen für die Stadt Hagenow. Das Dienstleistungsspektrum umfaßt die Bereiche der Unterhaltung der Park- und Grünanlagen, Straßenbegleitgrün und Spielplätze, der Straßenunterhaltung, der Stadtreinigung, des Winterdienstes sowie allgemeiner Reperatur-, Transport- und Instandhaltungsdienstleistungen, Waldbewirtschaftung. Weiterhin werden allgemeine Serviceleistungen für externe und interne Vorhabensträger durchgeführt.	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz des Landes, Satzungen, Straßenreinigungssatzung, Bürgerliches Gesetzbuch	
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Produktart	extern, intern	
Zielgruppe	Stadt Hagenow	
Ziele	Erhaltung und Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt Hagenow durch termingerechte, flexible und zuverlässige Pflege, Unterhaltung und Reperatur Service für andere Fachbereiche und deren nachgeordneten Einrichtungen. Wahrung der Verkehrssicherheit durch Sicherstellung des Winterdienstes	
Leistungen	114030101 Stadtbauhof	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11403 Stadtbauhof							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541,96	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432800000	Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einricht.	1.541,96	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	971,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
461130000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	766,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900004	Erstattung Gas	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.513,92	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
12	- Personalaufwendungen	696.557,70	718.800,00	734.200,00	748.900,00	763.900,00	779.200,00
502210000	Dienstbezüge	559.178,13	566.500,00	590.800,00	602.600,00	614.700,00	627.000,00
502220000	Leistungszulagen	7.264,30	11.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
503200000	Arbeitnehmer	19.544,45	20.000,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00
504200000	Arbeitnehmer	109.380,77	119.400,00	113.300,00	115.600,00	117.900,00	120.300,00
506290000	Sonstige	711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	478,69	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.393,50	110.000,00	95.000,00	93.700,00	97.000,00	94.700,00
522100000	Abfall	255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522200000	Abwasser	486,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522400000	Gas	10.921,78	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
522600000	Strom	2.948,00	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
522700000	Wasser	345,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	11.556,35	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	146,44	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.483,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	31.130,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	32.227,56	42.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
523530000	Reifen	2.187,86	7.000,00	5.000,00	4.000,00	7.000,00	5.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.625,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	868,01	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	2.211,20	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	65.819,80	70.200,00	69.900,00	67.800,00	62.100,00	58.900,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 11403 Stadtbauhof							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	2.170,09	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
538100000	Fahrzeuge	58.808,11	60.300,00	58.600,00	57.200,00	52.900,00	50.000,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	550,95	600,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.290,65	4.200,00	4.400,00	3.900,00	2.500,00	2.200,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.205,99	15.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.603,49	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	396,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563410000	Fernmeldegebühren	1.469,91	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	600,31	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	651,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110000	Gebäudeversicherungen	311,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.170,46	6.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	143,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	155,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	585,72	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569900000	Sonstige	118,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	874.976,99	914.400,00	913.500,00	924.800,00	937.400,00	947.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-872.463,07	-912.300,00	-910.900,00	-922.200,00	-934.800,00	-944.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-872.463,07	-912.300,00	-910.900,00	-922.200,00	-934.800,00	-944.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.802,32	880.500,00	894.800,00	894.800,00	894.800,00	894.800,00
481100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	41.802,32	880.500,00	894.800,00	894.800,00	894.800,00	894.800,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-830.660,75	-31.800,00	-16.100,00	-27.400,00	-40.000,00	-49.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 Stadtbauhof							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.911,88	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.983,55	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	6.895,43	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11	- Personalauszahlungen	691.391,25	718.800,00	734.200,00	748.900,00	763.900,00	779.200,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.923,60	110.000,00	95.000,00	93.700,00	97.000,00	94.700,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.337,44	15.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	808.652,29	844.200,00	843.600,00	857.000,00	875.300,00	888.300,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-801.756,86	-842.100,00	-841.000,00	-854.400,00	-872.700,00	-885.700,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-801.756,86	-842.100,00	-841.000,00	-854.400,00	-872.700,00	-885.700,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.802,32	880.500,00	894.800,00	894.800,00	894.800,00	894.800,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-759.954,54	38.400,00	53.800,00	40.400,00	22.100,00	9.100,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685610000	Einzahlungen für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 Stadtbauhof

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	77.882,52	53.500,00	91.600,00	500,00	500,00	500,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	20.195,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	51.790,59	53.000,00	91.600,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	5.224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	672,65	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.882,52	53.500,00	91.600,00	500,00	500,00	500,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.682,52	-53.500,00	-91.600,00	-500,00	-500,00	-500,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-879.439,38	-895.600,00	-932.600,00	-854.900,00	-873.200,00	-886.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Frau Feuersenger, Teamleiterin		
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die allgemeinen ordnungsbehördlichen Aufgaben in der Stadt Hagenow, Aufgaben des Gewerbe- und Gaststättenrechts und als Fundbüro. Die Schiedsstelle ist ein ehrenamtliches Gremium zur Schlichtung von Konflikten, die unter diesem Produkt zu finden sind. Es werden ordnungsrechtliche Aufgaben im Fischerei- und Jagdwesen durchgeführt. Das Jagdkataster wird im zentralen Grundstücks- und Gebäudemanagement geführt.	
Auftragsgrundlage	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Verordnungen, Satzungen, Spezialgesetze entsprechend der örtlichen Zuständigkeit, Beschlüsse der Stadtvertretung	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Einwohner, Unternehmen, Behörden	
Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Kommune Durchsetzung gesetzlicher Vorschriften unter Einhaltung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit Erzielung einer präventiven Wirkung bei Gesetzesverstößen	
Leistungen	122010101 Allgmeine Sicherheit und Ordnung 122010102 Jagd- und Fischereiwesen 122010103 Gewerbe 122010104 Fundbüro 122010105 Schiedsstelle	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	307,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	307,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.045,65	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.800,00	6.200,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	5.045,65	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
431900000	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.808,17	6.100,00	11.100,00	6.100,00	11.100,00	6.100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.507,01	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00
441400000	Bestattungswesen	301,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	433,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	6.141,50	8.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	128,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
462900000	Sonstige	6.013,00	6.100,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	18.736,27	24.300,00	29.500,00	24.500,00	30.100,00	24.500,00
12	- Personalaufwendungen	127.089,38	133.200,00	197.000,00	200.800,00	204.700,00	208.700,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502210000	Dienstbezüge	101.908,17	106.000,00	157.000,00	160.100,00	163.300,00	166.500,00
502220000	Leistungszulagen	910,88	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
503200000	Arbeitnehmer	3.471,77	3.800,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
504200000	Arbeitnehmer	20.606,80	21.000,00	31.300,00	31.900,00	32.500,00	33.200,00
506290000	Sonstige	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	181,80	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.664,94	18.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.051,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.700,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525420000	an das Land	4.912,40	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	615,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	615,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.730,27	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	328,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.899,28	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.260,79	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210000	Bücher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	242,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	154.099,82	166.100,00	230.200,00	234.000,00	237.900,00	241.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-135.363,55	-141.800,00	-200.700,00	-209.500,00	-207.800,00	-217.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-135.363,55	-141.800,00	-200.700,00	-209.500,00	-207.800,00	-217.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-135.363,55	-146.800,00	-205.700,00	-214.500,00	-212.800,00	-222.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.370,09	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.800,00	6.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.014,16	6.100,00	11.100,00	6.100,00	11.100,00	6.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509,79	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.231,50	8.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	20.125,54	24.000,00	29.200,00	24.200,00	29.800,00	24.200,00
11	- Personalauszahlungen	129.475,93	133.200,00	197.000,00	200.800,00	204.700,00	208.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.820,74	18.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.746,32	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	155.042,99	165.500,00	229.600,00	233.400,00	237.300,00	241.300,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.917,45	-141.500,00	-200.400,00	-209.200,00	-207.500,00	-217.100,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.917,45	-141.500,00	-200.400,00	-209.200,00	-207.500,00	-217.100,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.917,45	-146.500,00	-205.400,00	-214.200,00	-212.500,00	-222.100,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-134.917,45	-141.500,00	-200.400,00	-209.200,00	-207.500,00	-217.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 12202 Personenstands- und Einwohnerwesen		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Personenstands- und Einwohnerwesen
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Frau Feuersenger, Teamleiterin		
Produktbeschreibung In diesem Produkt werden die Entgegennahme, Anmeldungen von Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburtenregister und Sterberegister vorgenommen. Das Produkt umfasst weiterhin An-, Ab-, und Ummeldungen der Einwohner, Ausweis- und Passangelegenheiten, Datenaustausch mit anderen Behörden, Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters.		
Auftragsgrundlage Bürgerliches Recht, Familienrecht, Staatsangehörigkeitsrecht, Ehe recht, internationales Familienrecht, Namensrecht, Kindschafts- und Minderjährigenrecht, Personenstandsrecht, Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Datenschutzgesetz, Einkommenssteuergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Einwohner, Behörden, Bundesbürger, ausländische Bürger	
Ziele	Erfüllung gesetzlicher Aufgaben Kompetente und umfassende Auskunftserteilung und Beratung der Bürger Dienstleistungen für den Bürger effizient erbringen	
Leistungen	122020101 Personenstandswesen 122020102 Einwohnerwesen	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Personenstands- und Einwohnerwesen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.814,32	105.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
431100000	Passgebühren	63.929,10	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	37.885,22	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	712,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	795,50	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
462900000	Sonstige	-83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	102.526,32	106.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
12	- Personalaufwendungen	164.248,27	202.900,00	209.200,00	213.400,00	217.700,00	222.100,00
502210000	Dienstbezüge	130.632,79	161.300,00	166.600,00	169.900,00	173.300,00	176.800,00
502220000	Leistungszulagen	2.593,97	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
503200000	Arbeitnehmer	4.513,70	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
504200000	Arbeitnehmer	26.037,61	32.100,00	33.200,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00
506290000	Sonstige	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	310,60	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809,38	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.809,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	522,87	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	522,87	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	75.355,37	74.900,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	16.453,04	19.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
562590000	Sonstige	2.602,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54.249,21	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
563100000	Büromaterial	486,01	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563210000	Bücher	694,15	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563220000	Zeitschriften	160,90	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	609,22	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Personenstands- und Einwohnerwesen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
565510000	Einzelwertberichtigung	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	241.935,89	280.300,00	278.100,00	282.300,00	286.600,00	291.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-139.409,57	-173.800,00	-183.600,00	-187.800,00	-192.100,00	-196.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-139.409,57	-173.800,00	-183.600,00	-187.800,00	-192.100,00	-196.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-139.409,57	-173.800,00	-183.600,00	-187.800,00	-192.100,00	-196.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Personenstands- und Einwohnerwesen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.606,62	105.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.445,38	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	108.052,00	106.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
11	- Personalauszahlungen	167.795,21	202.900,00	209.200,00	213.400,00	217.700,00	222.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809,38	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	75.043,22	74.900,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	244.647,81	279.900,00	277.700,00	281.900,00	286.200,00	290.600,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.595,81	-173.400,00	-183.200,00	-187.400,00	-191.700,00	-196.100,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.595,81	-173.400,00	-183.200,00	-187.400,00	-191.700,00	-196.100,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.595,81	-173.400,00	-183.200,00	-187.400,00	-191.700,00	-196.100,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784100000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Personenstands- und Einwohnerwesen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-136.595,81	-176.100,00	-183.200,00	-187.400,00	-191.700,00	-196.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12301	Verkehrsangelegenheiten
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Frau Feuersenger, Teamleiterin		
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst sämtliche Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend, oder ausführend, zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen. Weiterhin sind hier Maßnahmen, die zur Sicherung eines reibungslosen Ablaufes des ruhenden Straßenverkehrs im Stadtgebiet führen, aufgezeigt. Schwerpunkt u. a. bildet die Minimierung von Unfallschwerpunkten auch in Zusammenarbeit mit der Polizei. Ebenso werden verkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnisse und Parkgenehmigungen für Behinderte und andere Berechtigte erteilt.	
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenwegegesetz (Str.WG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG), Erlasse der Landesbehörden, Beschlüsse der Stadtvertretung	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer	
Ziele	Sicherheit im Straßenverkehr gewährleisten Ordnungswidrigkeiten konsequent verfolgen gegensätzliche Interessen der Einwohner sachzielorientiert aussteuern	
Leistungen	123010101 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 123010102 Verkehrsüberwachung, Ruhender Verkehr	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.471,43	117.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
431400000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.621,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432280000	Parkgebühren	95.850,02	110.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	82.129,64	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	82.129,64	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	184.601,07	238.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
12	- Personalaufwendungen	131.864,90	146.000,00	150.900,00	153.900,00	156.900,00	160.000,00
502210000	Dienstbezüge	105.787,43	115.700,00	120.000,00	122.400,00	124.800,00	127.300,00
502220000	Leistungszulagen	1.638,46	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
503200000	Arbeitnehmer	3.489,26	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
504200000	Arbeitnehmer	20.692,56	23.700,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
506290000	Sonstige	158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	98,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.079,44	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.079,44	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	61,26	700,00	3.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,26	700,00	3.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.349,66	5.300,00	7.400,00	7.100,00	7.400,00	7.100,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	483,07	200,00	500,00	200,00	500,00	200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.026,36	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100000	Büromaterial	2.454,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563700000	Bankgebühren	1.319,15	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565510000	Einzelwertberichtigung	67,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	143.355,26	158.000,00	168.400,00	168.100,00	171.400,00	174.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	41.245,81	80.000,00	44.600,00	44.900,00	41.600,00	38.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	41.245,81	80.000,00	44.600,00	44.900,00	41.600,00	38.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	41.245,81	71.000,00	39.600,00	39.900,00	36.600,00	33.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.448,93	117.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	74.496,18	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	176.945,11	238.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
11	- Personalauszahlungen	131.159,98	146.000,00	150.900,00	153.900,00	156.900,00	160.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182,53	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.360,61	4.300,00	6.400,00	6.100,00	6.400,00	6.100,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	141.703,12	156.300,00	164.300,00	166.000,00	169.300,00	172.100,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.241,99	81.700,00	48.700,00	47.000,00	43.700,00	40.900,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.241,99	81.700,00	48.700,00	47.000,00	43.700,00	40.900,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.241,99	72.700,00	43.700,00	42.000,00	38.700,00	35.900,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.350,64	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	7.350,64	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.350,64	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.350,64	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	27.891,35	81.700,00	39.200,00	47.000,00	43.700,00	40.900,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 12601 Brandschutz		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz
Produktinformation		
Prod.-verantwortung	Frau Feuersenger, Teamleiterin	
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes (Maßnahmen zur Bekämpfung von Gefahren für Leben, Gesundheit und Sachen, die bei Bränden und Explosionen entstehen) des vorbeugenden Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung für die Bevölkerung.	
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz und technische Hilfeleistungen	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Einwohner, Hauseigentümer, Vermieter, Unternehmen, Gewerbetreibende	
Ziele	schnell, effizient und zu angemessenen Kosten Hilfe leisten Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen	
Leistungen	126010101 Jugendfeuerwehr 126010102 Freiwillige Feuerwehr	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.779,87	44.600,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
414410000	vom Bund	839,17	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	700,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	39.240,70	43.600,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.089,97	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
442900000	von Sonstigen	14.089,97	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	13.614,30	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	11.249,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462910000	Spenden	2.365,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	68.484,14	59.800,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
12	- Personalaufwendungen	72.103,11	72.500,00	74.100,00	75.400,00	76.700,00	78.000,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	4.620,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
502210000	Dienstbezüge	53.868,02	53.700,00	55.100,00	56.200,00	57.300,00	58.400,00
502220000	Leistungszulagen	982,99	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503200000	Arbeitnehmer	1.807,05	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
504200000	Arbeitnehmer	10.771,28	10.800,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	53,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.509,31	76.600,00	71.200,00	69.600,00	71.200,00	69.600,00
522100000	Abfall	346,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522600000	Strom	3.779,99	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522700000	Wasser	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	700,00	300,00	700,00	300,00	700,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	2.286,26	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	515,26	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.159,21	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.326,46	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523530000	Reifen	2.838,10	1.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00
523590000	Sonstige	483,30	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.941,27	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	326,54	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	355,97	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.150,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	74.317,83	81.100,00	82.000,00	71.600,00	71.300,00	71.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
534900000	mit sonstigen Gebäuden	30.007,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
538100000	Fahrzeuge	25.288,92	28.900,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	649,63	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.372,08	21.500,00	21.200,00	10.800,00	10.500,00	10.500,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
541900000	an Sonstige	5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.996,84	55.600,00	65.100,00	63.100,00	50.600,00	50.600,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	401,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	681,37	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.865,02	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	198,19	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	540,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000,00	17.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
563100000	Büromaterial	134,90	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563210000	Bücher	404,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563220000	Zeitschriften	83,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563310000	Porto	15,48	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410000	Fernmeldegebühren	1.215,65	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	178,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	633,96	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900000	Sonstiges	1.202,78	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564140000	Unfallversicherungen	21.198,01	22.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.562,03	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	495,28	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	672,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564300000	Sonstige Beiträge	137,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	210,94	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569910000	Spenden	2.165,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	242.127,09	290.300,00	296.900,00	284.200,00	274.300,00	274.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-173.642,95	-230.500,00	-240.900,00	-228.200,00	-218.300,00	-218.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-173.642,95	-230.500,00	-240.900,00	-228.200,00	-218.300,00	-218.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-173.642,95	-238.500,00	-250.900,00	-238.200,00	-228.300,00	-228.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.539,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.651,51	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.414,30	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	30.604,98	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
11	- Personalauszahlungen	72.009,69	72.500,00	74.100,00	75.400,00	76.700,00	78.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.063,89	76.600,00	71.200,00	69.600,00	71.200,00	69.600,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.026,44	55.600,00	65.100,00	63.100,00	50.600,00	50.600,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	166.300,02	209.200,00	214.900,00	212.600,00	203.000,00	202.700,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135.695,04	-193.000,00	-198.700,00	-196.400,00	-186.800,00	-186.500,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135.695,04	-193.000,00	-198.700,00	-196.400,00	-186.800,00	-186.500,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135.695,04	-201.000,00	-208.700,00	-206.400,00	-196.800,00	-196.500,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
681420000	vom Land	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
681430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	37.567,59	130.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	505.000,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	15.503,01	104.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	7.609,70	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	14.454,88	16.500,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.567,59	130.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	505.000,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.567,59	-33.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-130.000,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-173.262,63	-226.000,00	-213.700,00	-201.400,00	-191.800,00	-316.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 26200 Musikpflege		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	26200	Musikpflege
Produktinformation		
Prod.-verantwortung	Frau Feuersenger, Teamleiterin	
Produktbeschreibung	Diese Produktgruppe umfasst die Aktivitäten und Veranstaltungen des Feuerwehrblasorchesters.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung	
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene des Einzugsgebietes der Stadt Hagenow	
Ziele	Bereicherung des kulturellen Angebotes Pflege und Bewahrung des musikalischen Erbes	
Leistungen	262000101 Blasorchester	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 26200 Musikpflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.907,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541900000	an Sonstige	2.907,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	2.907,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-2.907,65	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-2.907,65	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-2.907,65	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 26200 Musikpflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.907,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	2.907,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.907,65	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.907,65	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.907,65	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 26200 Musikpflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.907,65	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 31501 Soziale Einrichtungen		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Frau Feuersenger, Teamleiterin		
Produktbeschreibung	In dieser Produktgruppe wird die Unterstützung bestimmter Bevölkerungsgruppen am gesellschaftlichen Leben vermittelt. Weiterhin wird zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit zur Überbrückung Wohnraum bereitgestellt. Sozial schwache Personengruppen werden bei Einkommensdefiziten und Geldproblemen beraten.	
Auftragsgrundlage	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung Beschlüsse der Stadtvertretung	
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Senioren, anspruchsberechtigte Hilfesuchende aus Hagenow	
Ziele	Förderung der Teilhabe der Senioren am gesellschaftlichen Leben Vermeidung von Obdachlosigkeit Umfassende Beratung sowie zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen für sozial schwache Personengruppen	
Leistungen	315010101 Seniorentreff 315010102 Wohnhaus für Wohnungsnotfälle 315010103 Haus der sozialen Dienste/ Freizeithaus	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.093,75	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.093,75	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.791,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432290000	Sonstiges	7.791,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.003,38	21.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.003,38	21.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.641,89	33.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
442510000	von privaten Unternehmen	27.678,76	31.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	1.963,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.076,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700000	Versicherungserstattungen	466,19	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900001	Erstattung Abfall	312,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	67,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	1.185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	44,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	65.606,35	74.900,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
12	- Personalaufwendungen	6.881,42	7.400,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
502210000	Dienstbezüge	5.431,66	5.600,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
502220000	Leistungszulagen	116,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	191,13	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	1.128,88	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
506290000	Sonstige	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.477,88	92.600,00	55.600,00	55.200,00	55.400,00	55.200,00
522100000	Abfall	1.383,35	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522200000	Abwasser	4.059,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522300000	Fernwärme	12.502,83	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522400000	Gas	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522600000	Strom	19.426,06	24.200,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
522700000	Wasser	1.078,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	21.791,19	35.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.145,10	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	17,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	243,86	200,00	600,00	200,00	400,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.462,89	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
525510000	an private Unternehmen	5.368,56	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	34.140,16	34.200,00	35.000,00	34.900,00	34.800,00	34.300,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	666,66	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	32.931,80	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.600,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	541,70	600,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
541510000	an private Unternehmen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	200.312,80	201.400,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00
559500000	an private Unternehmen	200.312,80	201.400,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.119,04	17.000,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.400,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	99,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.821,66	13.500,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.100,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410000	Fernmeldegebühren	579,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	70,44	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.452,20	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	95,59	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569900000	Sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	326.931,30	352.600,00	346.500,00	344.700,00	345.000,00	344.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-261.324,95	-277.700,00	-280.100,00	-278.300,00	-278.600,00	-277.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-261.324,95	-277.700,00	-280.100,00	-278.300,00	-278.600,00	-277.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	1.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-261.324,95	-279.300,00	-280.400,00	-278.600,00	-278.900,00	-277.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.218,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.980,88	21.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.869,54	33.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.693,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	49.762,71	64.800,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
11	- Personalauszahlungen	7.156,58	7.400,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.409,94	92.600,00	55.600,00	55.200,00	55.400,00	55.200,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	200.312,80	201.400,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.606,52	16.500,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	41.900,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	293.485,84	317.900,00	311.000,00	309.300,00	309.700,00	309.200,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-243.723,13	-253.100,00	-254.700,00	-253.000,00	-253.400,00	-252.900,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-243.723,13	-253.100,00	-254.700,00	-253.000,00	-253.400,00	-252.900,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-243.723,13	-254.700,00	-255.000,00	-253.300,00	-253.700,00	-253.200,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-243.723,13	-253.100,00	-260.200,00	-253.500,00	-253.900,00	-253.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktinformation		
Prod.-verantwortung	Frau Feuersenger, Teamleiterin	
Produktbeschreibung	Dieses Produkt umfasst die Förderung und Unterstützung der freien Träger im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung Förderrichtlinien	
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Vereine, Verbände, Einwohner	
Ziele	Bestmögliche Unterstützung der Vereine und Verbände im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten	
Leistungen	331000101 Förderung der Wohlfahrtspflege	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.040,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
559500000	an private Unternehmen	2.040,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	2.040,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-2.040,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-2.040,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-2.040,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 35100 Wohngeld		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Wohngeld
Produktinformation		
Prod.-verantwortung	Frau Feuersenger, Teamleiterin	
Produktbeschreibung	In diesem Produkt erfolgt die Bearbeitung von Anträgen zur Berechnung des Wohngeldes für Mieter und Eigentümer mit geringeren Einkommen zur Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen.	
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Sozialgesetzbuch (SGB)	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Einwohner Hagenow	
Ziele	Gute fachliche Beratung um ein angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich und sozial sicherzustellen	
Leistungen	351000101 Wohngeld	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 35100 Wohngeld							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
472200000	Zinsen aus Stundungen für Datenabgleich Wohngeld	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	335,50	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462110000	Bußgelder für Datenabgleich Wohngeld	325,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462920000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	335,50	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	- Personalaufwendungen	79.379,66	76.300,00	90.000,00	91.800,00	93.700,00	95.600,00
502210000	Dienstbezüge	62.984,15	60.400,00	71.700,00	73.100,00	74.600,00	76.100,00
502220000	Leistungszulagen	1.455,43	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.134,93	2.200,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
504200000	Arbeitnehmer	12.616,47	12.100,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
506290000	Sonstige	55,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	133,24	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.296,02	4.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.296,02	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563710000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	81.675,68	80.600,00	93.800,00	95.600,00	97.500,00	99.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-81.340,18	-79.500,00	-92.500,00	-94.300,00	-96.200,00	-98.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-81.340,18	-79.500,00	-92.500,00	-94.300,00	-96.200,00	-98.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 35100 Wohngeld

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-81.340,18	-79.500,00	-92.500,00	-94.300,00	-96.200,00	-98.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35100 Wohngeld

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	265,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	265,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
11	- Personalauszahlungen	79.731,00	76.300,00	90.000,00	91.800,00	93.700,00	95.600,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.346,53	4.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	82.077,53	80.600,00	93.800,00	95.600,00	97.500,00	99.400,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.812,53	-79.500,00	-92.500,00	-94.300,00	-96.200,00	-98.100,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.812,53	-79.500,00	-92.500,00	-94.300,00	-96.200,00	-98.100,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.812,53	-79.500,00	-92.500,00	-94.300,00	-96.200,00	-98.100,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 35100 Wohngeld

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-81.812,53	-79.500,00	-92.500,00	-94.300,00	-96.200,00	-98.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36600	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produktinformation		
Prod.-verantwortung	Herr Wiese, Fachbereichsleiter	
Produktbeschreibung	Dieses Produkt umfasst die Kinder- und Jugendarbeit aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hagenow.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertretung	
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	
Ziele	Angebote für Freizeitmaßnahmen möglichst bedarfsorientiert bereitstellen	
Leistungen	366000101 Jugendbegegnungsstätte KON 366000102 Spielplätze	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.043,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.900,00	28.600,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	30.043,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.900,00	28.600,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.781,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	11.781,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.758,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462700000	Versicherungserstattungen	1.758,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
464100000	Sonstige Steuererstattungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	43.583,42	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.000,00	29.700,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.455,00	15.000,00	16.500,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00
522200000	Abwasser	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400000	Gas	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522600000	Strom	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522700000	Wasser	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	3.795,52	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	342,29	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	317,19	2.000,00	6.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	42.439,79	42.500,00	42.900,00	41.100,00	40.500,00	38.300,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	1.654,44	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	1.100,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	26.087,96	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	13.926,55	13.900,00	14.300,00	12.600,00	12.200,00	10.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	770,84	800,00	800,00	800,00	700,00	700,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.463,20	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541510000	an private Unternehmen	84.463,20	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.471,20	8.800,00	28.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563410000	Fernmeldegebühren	0,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.396,90	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	448,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
567900000	Sonstige	1.551,00	2.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568130000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	3.075,10	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	137.829,19	81.300,00	87.400,00	65.100,00	63.500,00	61.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-94.245,77	-50.200,00	-56.300,00	-34.000,00	-32.500,00	-31.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-94.245,77	-50.200,00	-56.300,00	-34.000,00	-32.500,00	-31.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-94.245,77	-52.200,00	-58.300,00	-36.000,00	-34.500,00	-33.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.760,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.758,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	13.518,82	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.455,00	15.000,00	16.500,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	84.463,20	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.471,20	8.800,00	28.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	95.389,40	38.800,00	44.500,00	24.000,00	23.000,00	23.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.870,58	-37.700,00	-43.400,00	-22.900,00	-21.900,00	-21.900,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.870,58	-37.700,00	-43.400,00	-22.900,00	-21.900,00	-21.900,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.870,58	-39.700,00	-45.400,00	-24.900,00	-23.900,00	-23.900,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-81.870,58	-37.700,00	-53.400,00	-22.900,00	-21.900,00	-21.900,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 51101 Bauleitplanung		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Bauleitplanung
Produktinformation		
Prod.-verantwortung	Herr Wiese, Fachbereichsleiter	
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Ausarbeitung und Koordinierung der städtebaulichen Planung (Stadtplanung, Bauleitpläne), weiterhin Stellungnahmen zur Kreis-, Regional- und Landesplanung sowie Rahmenpläne Dritter. Weiterhin werden hier Auskünfte zu gemeindlichen Belangen nach dem Baugesetzbuch, Auskünfte zum Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen erteilt.	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Beschlüsse der Stadtvertretung, Satzungen, Landesbauordnung	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Einwohner und Eigentümer, Unternehmen, übergeordnete Verwaltungen	
Ziele	Nachhaltige geordnete und städtebauliche Entwicklung Vorgabe gestalterischer Kriterien Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen	
Leistungen	511010101 Bauleitplanung 511010102 Allgemeine Maßnahmen der Stadtentwicklung	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	118.201,34	126.000,00	134.100,00	136.800,00	139.600,00	142.500,00
502210000	Dienstbezüge	94.615,40	99.800,00	106.600,00	108.700,00	110.900,00	113.200,00
502220000	Leistungszulagen	1.637,35	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
503200000	Arbeitnehmer	3.299,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
504200000	Arbeitnehmer	18.263,61	20.200,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
506290000	Sonstige	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	236,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.465,71	14.000,00	33.400,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
562550000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	5.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590000	Sonstige	1.190,00	5.000,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563900000	Sonstiges	536,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.623,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
569900000	Sonstige	115,95	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	122.667,05	140.000,00	167.500,00	150.700,00	153.500,00	156.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-122.667,05	-140.000,00	-167.500,00	-150.700,00	-153.500,00	-156.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-122.667,05	-140.000,00	-167.500,00	-150.700,00	-153.500,00	-156.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-122.667,05	-140.000,00	-167.500,00	-150.700,00	-153.500,00	-156.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	121.921,22	126.000,00	134.100,00	136.800,00	139.600,00	142.500,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.765,33	14.000,00	33.400,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	128.686,55	140.000,00	167.500,00	150.700,00	153.500,00	156.400,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.686,55	-140.000,00	-167.500,00	-150.700,00	-153.500,00	-156.400,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.686,55	-140.000,00	-167.500,00	-150.700,00	-153.500,00	-156.400,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.686,55	-140.000,00	-167.500,00	-150.700,00	-153.500,00	-156.400,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-128.686,55	-140.000,00	-167.500,00	-150.700,00	-153.500,00	-156.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 51102 Stadtsanierung und Stadtumbau		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Stadtsanierung und Stadtumbau
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Herr Wiese, Fachbereichsleiter		
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die Erteilung von Genehmigungen nach der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung, die Sanierungsgenehmigungen und die Wahrnehmung der gemeindlichen Belange bei Genehmigungsverfahren nach dem Baugesetzbuch. Es werden Auskünfte zur Sanierungs-, Gestaltungs- und Erhaltungssatzung gegeben. Die Ausgleichsbetragserhebung gemäß § 154 BauGB fällt weiterhin hierunter. Das Controlling der Sanierungs- und Fördergebiete ist ebenfalls in diesem Produkt enthalten. Hierunter fallen die Leistungen/ Tätigkeiten zur Koordinierung der Förderung. Das Monitoring zur Stadtsanierung/ Stadtumbau Ost ist weiterhin enthalten.	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, städtebauliche Rahmenpläne, Satzungen Städtebauförderungsrichtlinie M-V Beschlüsse der Stadtvertretung	
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Einwohner Eigentümer im Sanierungs- und Fördergebiet	
Ziele	Schaffung funktionaler städtebaulicher Strukturen Erhalt des historischen Ortsbildes mit der Verbesserung der Wohn-, Arbeits- und Lebensqualität	
Leistungen	511020101 Sanierungsgebiete "Zentrum" 511020102 Stadtumbau Ost - Fördergebiete "Kietz"	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Stadtanierung und Stadtumbau

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	17.498,94	18.200,00	18.700,00	19.000,00	19.300,00	19.600,00
502210000	Dienstbezüge	14.004,39	14.100,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00
502220000	Leistungszulagen	240,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	466,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	2.752,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
506290000	Sonstige	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.951,50	3.500,00	3.400,00	2.400,00	1.100,00	0,00
526900000	Sonstige	2.951,50	3.500,00	3.400,00	2.400,00	1.100,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	20.950,44	22.700,00	23.100,00	22.400,00	21.400,00	19.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-20.950,44	-22.700,00	-23.100,00	-22.400,00	-21.400,00	-19.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-20.950,44	-22.700,00	-23.100,00	-22.400,00	-21.400,00	-19.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-20.950,44	-22.700,00	-23.100,00	-22.400,00	-21.400,00	-19.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Stadtsanierung und Stadtumbau

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 Stadtanierung und Stadtumbau

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	17.397,17	18.200,00	18.700,00	19.000,00	19.300,00	19.600,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.504,15	3.500,00	3.400,00	2.400,00	1.100,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	21.401,32	22.700,00	23.100,00	22.400,00	21.400,00	19.600,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.401,32	-22.700,00	-23.100,00	-22.400,00	-21.400,00	-19.600,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.401,32	-22.700,00	-23.100,00	-22.400,00	-21.400,00	-19.600,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.401,32	-22.700,00	-23.100,00	-22.400,00	-21.400,00	-19.600,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	232.925,00	356.000,00	100.000,00	210.000,00	174.000,00	288.000,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	232.925,00	356.000,00	100.000,00	210.000,00	174.000,00	288.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 Stadtsanierung und Stadtumbau

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.925,00	356.000,00	100.000,00	210.000,00	174.000,00	288.000,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.925,00	-356.000,00	-100.000,00	-210.000,00	-174.000,00	-288.000,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-254.326,32	-378.700,00	-123.100,00	-232.400,00	-195.400,00	-307.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Herr Wiese, Fachbereichsleiter		
Produktbeschreibung In diesem Produkt widerspiegeln sich Beratungsleistungen zu bauordnerischen Anfragen, Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren und Erteilung von Zustimmungen sowie Prüfung von verfahrensfreien Vorhaben im Rahmen der Genehmigungsfreistellung gemäß Landesbauordnung M-V. Außerdem werden die gemeindlichen Belange beim Genehmigungsverfahren nach § 36 wahrgenommen. Die allgemeinen Angelegenheiten des FB III - Bauen, Ordnung, Grundstücks- und Gebäudemanagement fallen hierunter.		
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Landesbauordnung M-V, Satzungen, Beschlüsse der Stadtvertretung		
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe		
Produktart extern		
Zielgruppe Unternehmen, Einwohner, Eigentümer, Kreisverwaltungen		
Ziele geordnete städtebauliche Entwicklung		
Leistungen 521010101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.215,74	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
431900000	Sonstige	346,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432250000	für die Sondernutzung von Straßen	6.869,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	7.215,74	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	- Personalaufwendungen	26.218,49	26.300,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00
502210000	Dienstbezüge	20.836,03	20.700,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00
502220000	Leistungszulagen	383,10	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	706,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504200000	Arbeitnehmer	4.194,75	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
506290000	Sonstige	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	58,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	26.896,79	26.400,00	27.100,00	27.600,00	28.100,00	28.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-19.681,05	-14.400,00	-15.100,00	-15.600,00	-16.100,00	-16.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-19.681,05	-14.400,00	-15.100,00	-15.600,00	-16.100,00	-16.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-19.681,05	-14.400,00	-15.100,00	-15.600,00	-16.100,00	-16.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.166,88	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	7.166,88	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11	- Personalauszahlungen	26.394,88	26.300,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.414,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	32.487,84	26.400,00	27.100,00	27.600,00	28.100,00	28.600,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.320,96	-14.400,00	-15.100,00	-15.600,00	-16.100,00	-16.600,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.320,96	-14.400,00	-15.100,00	-15.600,00	-16.100,00	-16.600,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.320,96	-14.400,00	-15.100,00	-15.600,00	-16.100,00	-16.600,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-25.320,96	-14.400,00	-15.100,00	-15.600,00	-16.100,00	-16.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 53701 Abfallwirtschaft		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft
Produktinformation		
Prod.-verantwortung	Herr Spanier, Leiter Stadtbauhof	
Produktbeschreibung	Über dieses Produkt wird die Abfallentsorgung aus dem öffentlichen Verkehrsraum und den öffentlichen Grünanlagen abgewickelt. Die Arbeiten werden insbesondere von den Mitarbeitern des Stadtbauhofes durchgeführt.	
Auftragsgrundlage	Kreislaufabfallwirtschaftsgesetz, kommunale Daseinsvorsorge	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Bürger	
Ziele	Verbesserung der Sauberkeit im Stadtgebiet im öffentlichen Bereich	
Leistungen	537010101 Abfallwirtschaft	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432800000	Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einricht.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	32,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	32,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	32,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.462,29	7.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
522100000	Abfall	4.926,70	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	535,59	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	5.462,29	7.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-5.429,91	-7.200,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-5.429,91	-7.200,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-5.429,91	-7.200,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	32,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	32,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.818,49	7.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	5.818,49	7.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.786,11	-7.200,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.786,11	-7.200,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.786,11	-7.200,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.786,11	-7.200,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 53801 Abwasserbeseitigung		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung
Produktinformation		
Prod.-verantwortung	Frau Feuersenger, Teamleiterin	
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Umlage der Abwasserabgabe der Kommune an das Land auf die abgabepflichtigen Kleininleiter. Die Einnahmen auf Grund der Erhebung der Kleininleitergebühr werden in diesem Produkt ausgewiesen.	
Auftragsgrundlage	Abwasserabgabengesetz, Satzung der Stadt Hagenow über die Erhebung der Abwasserabgabe für Kleinleiter	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Abgabepflichtige Kleininleiter	
Ziele	Reduzierung der Kleininleiter im Stadtgebiet und Ortsteilen durch Anschluss an das öffentliche Abwassernetz	
Leistungen	538010101 Abwasserabgabe Kleininleiter	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432210000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.270,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.270,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,44	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523370000	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	948,44	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564900000	Sonstige	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	948,44	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	322,46	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	322,46	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	322,46	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.072,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	948,44	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	948,44	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	123,73	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	123,73	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	123,73	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	123,73	-400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 54101 Gemeindestraßen		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Herr Ruedel, Mitarbeiter		
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet den Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen, Ingenieurbauwerken, ÖPNV-Anlagen, Straßenzubehör, die Erschließung von B-Plangebieten, die regelmäßige Kontrolle, Überwachung der Fahrbahnen, Geh- und Radwegen sowie das Führen des Straßenunterhaltungskatasters und die Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen. Es werden bei entsprechendem Bedarf Reparatur- und Instandhaltungsleistungen an den Straßen an der Regenentwässerung, der Buswartehallen mit Aufpflasterungen, der Brücken bzw. Unter-/ Überführung veranlasst. Weiterhin werden hier Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen vorgenommen. Zum Produkt gehört außerdem die Bearbeitung im Rahmen des Straßenausbaubeitragswesens nach KAG M-V.	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz M-V, Kommunalabgabengesetz M-V, Beschlüsse der Stadtvertretung, Satzungen technische Vorschriften und Richtlinien	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Einwohner, Besucher der Stadt, Verkehrsteilnehmer	
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht Frühzeitiges Erkennen von verdeckten Schäden und deren Beseitigung	
Leistungen	541010101 Straßenunterhaltung und Plätze 541010102 Straßenbau 541010103 Straßenbeleuchtung 541010104 Brücken	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	379.520,44	410.600,00	414.200,00	563.000,00	297.300,00	293.300,00
414420000	vom Land	79.285,62	112.700,00	113.700,00	262.500,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	300.234,82	297.900,00	300.500,00	300.500,00	297.300,00	293.300,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.412,24	40.300,00	47.300,00	47.300,00	46.700,00	46.700,00
432250000	für die Sondernutzung von Straßen	548,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	42.863,25	40.200,00	47.200,00	47.200,00	46.600,00	46.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	10.559,66	3.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
462700000	Versicherungserstattungen	2.266,04	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462900000	Sonstige	1.770,96	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900005	Erstattung Strom	6.522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	433.492,34	454.100,00	464.100,00	612.900,00	346.600,00	342.600,00
12	- Personalaufwendungen	122.466,31	123.000,00	122.400,00	124.600,00	126.800,00	129.100,00
502210000	Dienstbezüge	98.756,79	97.200,00	96.700,00	98.600,00	100.500,00	102.500,00
502220000	Leistungszulagen	1.719,49	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
503200000	Arbeitnehmer	3.179,68	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
504200000	Arbeitnehmer	18.426,36	19.600,00	19.500,00	19.800,00	20.100,00	20.400,00
506290000	Sonstige	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	264,23	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.224,16	693.900,00	750.100,00	865.200,00	510.300,00	510.300,00
522600000	Strom	154.042,41	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
523310000	Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	21.695,66	17.600,00	9.800,00	9.900,00	5.000,00	5.000,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	246.736,07	305.800,00	310.000,00	510.000,00	160.000,00	160.000,00
523381000	Umsetzung Bushaltestellenkonzept (barrierefrei)	0,00	25.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
525440000	an Zweckverbände	194.750,02	195.000,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	722.124,55	682.700,00	695.500,00	692.800,00	677.100,00	665.700,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	13.439,43	13.400,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
535100000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	20.279,43	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	16.800,00
535300000	Stromversorgungsanlagen	97,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535700000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	78.390,83	78.300,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	596.144,38	560.600,00	572.800,00	570.500,00	554.800,00	546.900,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.326,40	7.500,00	6.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
537200000	Kulturdenkmäler	2.447,03	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574700000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (LFI)	1.954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.240,99	9.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	650,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	579,77	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
565122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	1.465.010,09	1.508.600,00	1.573.000,00	1.683.600,00	1.315.200,00	1.306.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-1.031.517,75	-1.054.500,00	-1.108.900,00	-1.070.700,00	-968.600,00	-963.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-1.031.517,75	-1.054.500,00	-1.108.900,00	-1.070.700,00	-968.600,00	-963.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-1.031.517,75	-1.172.200,00	-1.226.600,00	-1.188.400,00	-1.086.300,00	-1.081.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

zu Sachkonto 414420000

Fördermittel für Umsetzung Energiekonzept - Umrüstung auf LED (50.000€); Fördermittel für Umsetzung Bushaltestellenkonzept (63.700€);
Fördermittel für Sanierung der Decke Parkstraße in 2018 (262.500€).

zu Sachkonto 523380000

U.a. Umsetzung Energiekonzept - Umrüstung auf LED (100.000€); Sanierung der Decke Parkstraße in 2018 (350.000€).

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.285,62	112.700,00	113.700,00	262.500,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.486,46	3.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	89.321,07	116.000,00	116.400,00	265.200,00	2.700,00	2.700,00
11	- Personalauszahlungen	118.346,62	123.000,00	122.400,00	124.600,00	126.800,00	129.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617.844,69	693.900,00	750.100,00	865.200,00	510.300,00	510.300,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.229,99	9.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	739.375,38	825.900,00	877.500,00	990.800,00	638.100,00	640.400,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-650.054,31	-709.900,00	-761.100,00	-725.600,00	-635.400,00	-637.700,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-650.054,31	-709.900,00	-761.100,00	-725.600,00	-635.400,00	-637.700,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-117.700,00	-117.700,00	-117.700,00	-117.700,00	-117.700,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-650.054,31	-827.600,00	-878.800,00	-843.300,00	-753.100,00	-755.400,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.105,57	0,00	597.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
681420000	vom Land	5.760,71	0,00	597.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
681490000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.344,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	113,43	0,00	196.500,00	745.000,00	465.000,00	700.000,00
682500000	vom privaten Bereich	0,00	0,00	196.500,00	745.000,00	465.000,00	700.000,00
682590000	vom sonstigen privaten Bereich	113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
684500000	Einz. für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.219,00	0,00	793.500,00	1.105.000,00	1.020.000,00	700.000,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	477.000,00	0,00	92.000,00	525.000,00	0,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	477.000,00	0,00	92.000,00	525.000,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.201,81	62.000,00	1.169.300,00	1.623.000,00	1.230.000,00	961.000,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	42.201,81	62.000,00	1.169.300,00	1.623.000,00	1.230.000,00	961.000,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.201,81	539.000,00	1.169.300,00	1.715.000,00	1.755.000,00	961.000,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.982,81	-539.000,00	-375.800,00	-610.000,00	-735.000,00	-261.000,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-683.037,12	-1.248.900,00	-1.136.900,00	-1.335.600,00	-1.370.400,00	-898.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Herr Wiese, Fachbereichsleiter		
Produktbeschreibung In diesem Produkt ist die Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung in der Verantwortung der Stadt liegen, enthalten. Weiterhin ist die Erstellung des Straßen- und Winterdienstplans, Planung und Überwachung der Straßenreinigung enthalten. Die Einnahmen auf Grund der Erhebung von Straßenreinigungsgebühren werden in diesem Produkt ausgewiesen.		
Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz M-V Straßenreinigungssatzung der Stadt Hagenow		
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe		
Produktart extern		
Zielgruppe Einwohner, Verkehrsteilnehmer		
Ziele Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes		
Leistungen 545010101 Straßenreinigung 545010102 Winterdienst		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.076,35	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
432230000	für die Straßenreinigung	30.076,35	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	30.076,35	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
12	- Personalaufwendungen	12.463,87	12.600,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00
502210000	Dienstbezüge	9.931,13	9.800,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
502220000	Leistungszulagen	173,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	334,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	1.976,60	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
506290000	Sonstige	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.333,84	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.333,84	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.871,79	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.871,79	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	64.669,50	76.800,00	77.200,00	77.400,00	77.600,00	77.800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-34.593,15	-36.200,00	-36.600,00	-36.800,00	-37.000,00	-37.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-34.593,15	-36.200,00	-36.600,00	-36.800,00	-37.000,00	-37.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.500,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	115.500,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-34.593,15	-151.700,00	-138.200,00	-138.400,00	-138.600,00	-138.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.854,80	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	30.854,80	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
11	- Personalauszahlungen	12.494,63	12.600,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.333,84	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	42.704,14	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	63.532,61	76.800,00	77.200,00	77.400,00	77.600,00	77.800,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.677,81	-36.200,00	-36.600,00	-36.800,00	-37.000,00	-37.200,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.677,81	-36.200,00	-36.600,00	-36.800,00	-37.000,00	-37.200,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-115.500,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.677,81	-151.700,00	-138.200,00	-138.400,00	-138.600,00	-138.800,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-32.677,81	-36.200,00	-36.600,00	-36.800,00	-37.000,00	-37.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 54601 Unterhaltung von Parkeinrichtungen		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Unterhaltung von Parkeinrichtungen
Produktinformation		
Prod.-verantwortung	Frau Feuersenger, Teamleiterin	
Produktbeschreibung	In diesem Produkt sind die Unterhaltung von Parkeinrichtungen enthalten.	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz M-V, technische Vorschriften, Beschlüsse der Stadtvertretung	
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer	
Ziele	Gewährleistung des Kurz- und Langzeitparkens im städtischen, öffentlichen Verkehrsraum	
Leistungen	546010101 Öffentliche Parkplätze 546010102 Parkdeck Möllner Straße	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Unterhaltung von Parkeinrichtungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.905,38	20.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	16.905,38	20.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.346,95	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.346,95	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
464100000	Sonstige Steuererstattungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	32.252,33	42.000,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.729,97	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
525510000	an private Unternehmen	20.729,97	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	60.599,63	65.400,00	65.100,00	65.100,00	63.700,00	63.700,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	27.029,99	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.569,64	38.400,00	38.100,00	38.100,00	36.700,00	36.700,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
567900000	Sonstige	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	81.329,60	90.100,00	89.300,00	89.300,00	87.900,00	87.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-49.077,27	-48.100,00	-49.700,00	-49.700,00	-48.300,00	-48.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-49.077,27	-48.100,00	-49.700,00	-49.700,00	-48.300,00	-48.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-49.077,27	-48.100,00	-49.700,00	-49.700,00	-48.300,00	-48.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Unterhaltung von Parkeinrichtungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.504,81	19.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	15.504,81	21.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.051,31	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	20.051,31	24.700,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.546,50	-3.200,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.546,50	-3.200,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.546,50	-3.200,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	262.500,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	262.500,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	262.500,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	66.634,02	350.000,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	66.634,02	350.000,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.634,02	350.000,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.634,02	-87.500,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-71.180,52	-90.700,00	13.500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 55101 Öffentliches Grün		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Herr Wiese, Fachbereichsleiter		
Produktbeschreibung Dieses Produkt umfasst die Gestaltung des Landschaftsbildes, d. h. den Bau, die Planung und die Gestaltung, Steuerung der Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen. Zur Verbesserung des Stadtklimas und des Wohnumfeldes sind hier die Maßnahmen zur Pflege des Straßenbegleitgrüns enthalten.		
Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz M-V, Landesnaturschutzgesetz technische Vorschriften Beschlüsse der Stadtvertretung		
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe		
Produktart extern		
Zielgruppe Einwohner		
Ziele Erhaltung und Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt Hagenow		
Leistungen 554010101 Öffentliches Grün		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.854,55	27.800,00	18.800,00	18.800,00	18.400,00	13.500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	27.854,55	27.800,00	18.800,00	18.800,00	18.400,00	13.500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	740,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	28.595,25	28.700,00	19.700,00	19.700,00	19.300,00	14.400,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.350,32	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	847,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	167,85	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	4.992,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.342,91	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	42.834,80	42.800,00	27.600,00	27.600,00	27.000,00	20.500,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	34.623,62	34.600,00	20.800,00	20.800,00	20.200,00	13.700,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.062,98	8.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
536800000	Grundstückseinrichtungen	148,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.351,38	5.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.880,94	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.625,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564140000	Unfallversicherungen	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.845,14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	59.536,50	79.900,00	64.300,00	64.300,00	63.700,00	57.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-30.941,25	-51.200,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.400,00	-42.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-30.941,25	-51.200,00	-44.600,00	-44.600,00	-44.400,00	-42.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-30.941,25	-261.200,00	-264.600,00	-264.600,00	-264.400,00	-262.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.581,52	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.914,04	5.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	15.495,56	37.100,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.495,56	-36.900,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.495,56	-36.900,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-210.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.495,56	-246.900,00	-256.500,00	-256.500,00	-256.500,00	-256.500,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-15.495,56	-36.900,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 55201 Öffentliche Gewässer		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Herr Wiese, Fachbereichsleiter		
Produktbeschreibung	Die Stadt Hagenow ist Mitglied des Wasser- und Bodenverbandes Boize/ Sude/ Schaale. Dieser erhebt jährlich einen Beitrag u. a. für die Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern bzw. für den Schutz von Gewässern. Die Einnahmen auf Grund der Erhebung der Gebühren des Boden- und Wasserverbandes werden in diesem Produkt ausgewiesen. Die Kontrolle der Gewässer auf Zustand und Funktionalität ist durchzuführen. In der jährlichen Gewässerschau werden Pflege-, Instandsetzungs- und Erweiterungsmaßnahmen festgelegt.	
Auftragsgrundlage	Wasser- und Bodenverbandsgesetz, Satzung der Stadt Hagenow über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Beiträge und Umlagen des Wasser- und Bodenverbandes Boize/ Sude/ Schaale	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Einwohner, Behörden, Verbände, Eigentümer von Gewässern	
Ziele	Gewährleistung einer schnellen Ableitung des Oberflächenwassers	
Leistungen	552010101 Öffentliche Gewässer	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.040,22	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
432290000	Sonstiges	89.040,22	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	89.040,22	75.000,00	275.500,00	275.500,00	100.000,00	100.000,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000,00	292.500,00	292.500,00	1.000,00	1.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	90.000,00	292.500,00	292.500,00	1.000,00	1.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	15.392,25	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.392,25	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	102.893,02	95.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	102.893,02	95.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	118.285,27	200.400,00	427.900,00	427.900,00	136.400,00	136.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-29.245,05	-125.400,00	-152.400,00	-152.400,00	-36.400,00	-36.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-29.245,05	-125.400,00	-152.400,00	-152.400,00	-36.400,00	-36.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-29.245,05	-125.400,00	-152.400,00	-152.400,00	-36.400,00	-36.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

zu Sachkonto 414420000

Fördermittel für Nährstoffreduzierung und Sedimentmanagement Schmaar in 2017 (175.500€) und in 2018 (175.500€).

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

zu Sachkonto 523110000

Nährstoffreduzierung und Sedimentmanagement Schmaar in 2017 (292.500€) und in 2018 (292.500€).

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	175.500,00	175.500,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.130,93	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	89.130,93	75.000,00	275.500,00	275.500,00	100.000,00	100.000,00
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90.000,00	292.500,00	292.500,00	1.000,00	1.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	102.533,02	95.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	102.533,02	185.000,00	412.500,00	412.500,00	121.000,00	121.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.402,09	-110.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-21.000,00	-21.000,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.402,09	-110.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-21.000,00	-21.000,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.402,09	-110.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-21.000,00	-21.000,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-13.402,09	-110.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Herr Wiese, Fachbereichsleiter		
Produktbeschreibung	Dem Produkt unterliegt die Leitung der ordnungsgemäßen, pfleglichen, planmäßigen, nachhaltigen und sachkundigen Waldbewirtschaftung im Kommunalwald einschließlich besonderer Berücksichtigung kommunaler Bedürfnisse und ökologischer Grundsätze. Inhalt ist weiterhin die Information der Öffentlichkeit über die grundlegende Bedeutung des Waldes und seiner Bewirtschaftung für den Umwelt- und Ressourcenschutz. Weiterhin ist die Bearbeitung im Rahmen der FSC- Zertifizierung Gegenstand dieses Produktes.	
Auftragsgrundlage	Landeswaldgesetz M-V Beschlüsse der Stadtvertretung	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Bürger, Landesforstamt	
Ziele	Bewirtschaftung und Erhaltung des Waldes als Natursystem Erholungsfunktion für die Bürger Verbesserung der Biodiversität Erhalt des Signals des zertifizierten Waldes	
Leistungen	555010101 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	43.963,18	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
462900000	Sonstige	43.963,18	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	43.963,18	74.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	- Personalaufwendungen	89.676,98	94.400,00	95.200,00	97.100,00	99.100,00	101.100,00
502210000	Dienstbezüge	71.476,23	75.900,00	76.200,00	77.700,00	79.300,00	80.900,00
502220000	Leistungszulagen	1.308,09	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200000	Arbeitnehmer	2.396,09	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
504200000	Arbeitnehmer	14.253,43	14.200,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00
506290000	Sonstige	145,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	97,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547,57	41.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	256,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.321,17	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	317,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	1.652,47	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	33.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	939,04	1.000,00	1.200,00	1.200,00	700,00	300,00
538100000	Fahrzeuge	786,39	800,00	800,00	800,00	400,00	0,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	152,65	200,00	400,00	400,00	300,00	300,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.806,84	23.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.181,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	7.821,99	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564140000	Unfallversicherungen	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.803,05	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	106.970,43	160.100,00	133.100,00	135.000,00	136.500,00	138.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-63.007,25	-85.400,00	-113.100,00	-115.000,00	-116.500,00	-118.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-63.007,25	-85.400,00	-113.100,00	-115.000,00	-116.500,00	-118.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-63.007,25	-195.400,00	-223.100,00	-225.000,00	-226.500,00	-228.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	56.747,87	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	56.747,87	74.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalauszahlungen	89.676,98	94.400,00	95.200,00	97.100,00	99.100,00	101.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.852,24	41.000,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.540,68	23.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	106.069,90	159.100,00	131.900,00	133.800,00	135.800,00	137.800,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.322,03	-84.400,00	-111.900,00	-113.800,00	-115.800,00	-117.800,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.322,03	-84.400,00	-111.900,00	-113.800,00	-115.800,00	-117.800,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.322,03	-194.400,00	-221.900,00	-223.800,00	-225.800,00	-227.800,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-49.322,03	-84.400,00	-111.900,00	-113.800,00	-115.800,00	-117.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Herr Wiese, Fachbereichsleiter		
Produktbeschreibung	In dieser Produktgruppe sind die Aktivitäten der Umweltberatung, Grundsatzangelegenheiten des Umweltschutzes, der lokalen Agenda sowie der Erhalt und der nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft zusammengefasst. Hierzu gehören die Bearbeitung des Natur- und Landschaftsschutzes, der Landschaftsschutzgebiete, der FFH-, SPA- Gebiete sowie die Bearbeitung im Rahmen des Immissionsschutzes.	
Auftragsgrundlage	Gesetze des Umweltschutzes Beschlüsse der Stadtvertretung	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Einwohner, Unternehmen, Behörden	
Ziele	Beratung von kommunalen Dienststellen, Unternehmen und ratsuchenden Einwohnern hinsichtlich der Optimierung des Umweltschutzes Schaffung von Verständnis für die Ziele und Notwendigkeit eines nachhaltigen Schutzes der Umwelt	
Leistungen	561000101 Umweltschutzmaßnahmen	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Personalaufwendungen	27.396,94	32.500,00	28.300,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00
502210000	Dienstbezüge	21.962,20	25.800,00	22.400,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00
502220000	Leistungszulagen	429,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	727,71	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504200000	Arbeitnehmer	4.277,88	5.100,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742,56	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	742,56	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	28.139,50	34.000,00	33.300,00	33.800,00	34.400,00	35.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-28.139,50	-33.900,00	-33.200,00	-33.700,00	-34.300,00	-34.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-28.139,50	-33.900,00	-33.200,00	-33.700,00	-34.300,00	-34.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.500,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	131.500,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-28.139,50	-165.400,00	-165.200,00	-165.700,00	-166.300,00	-166.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalauszahlungen	27.057,17	32.500,00	28.300,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742,56	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	27.799,73	34.000,00	33.300,00	33.800,00	34.400,00	35.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.799,73	-33.900,00	-33.200,00	-33.700,00	-34.300,00	-34.900,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.799,73	-33.900,00	-33.200,00	-33.700,00	-34.300,00	-34.900,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-131.500,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.799,73	-165.400,00	-165.200,00	-165.700,00	-166.300,00	-166.900,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-27.799,73	-33.900,00	-33.200,00	-33.700,00	-34.300,00	-34.900,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Frau Karth, Teamleiterin		
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die Marktorganisation (z. B. Zuteilung der Standplätze) und die Marktaufsicht. Der Markt wird zweimal wöchentlich am Mittwoch und Freitag durchgeführt. Weiterhin ist Gegenstand dieses Produktes die Unterhaltung und Bewirtschaftung allgemeiner kommunaler Einrichtungen (Heidehaus in Hagenow Heide, Dorfgemeinschaftshaus in Viez).	
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Satzungen, Beschlüsse der Stadtvertretung,	
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Einwohner, Besucher der Stadt, Wochenmarktbeshicker	
Ziele	Zusätzliches Warenangebot insbesondere im Frischebereich Vorhaltung eines attraktiven Warenangebotes	
Leistungen	573010101 Wochenmarkt 573010102 Toilettenanlagen 573010103 Heidehaus im OT Hagenow Heide 573010104 Dorfgemeinschaftshaus im OT Viez 573010105 Jugendtreff Viez	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.927,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.927,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.875,60	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
431900000	Sonstige	16.875,60	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.748,00	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.748,00	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.006,06	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
462700000	Versicherungserstattungen	1.053,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462900000	Sonstige	50,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900002	Erstattung Abwasser	185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	625,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	23.556,66	25.600,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
12	- Personalaufwendungen	7.448,71	9.000,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502210000	Dienstbezüge	5.566,89	6.600,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
502220000	Leistungszulagen	37,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	213,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.260,15	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.815,63	36.900,00	47.000,00	42.500,00	39.000,00	39.000,00
522200000	Abwasser	1.122,96	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522400000	Gas	1.707,65	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
522600000	Strom	4.988,60	5.600,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
522700000	Wasser	944,94	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	1.012,54	6.600,00	14.900,00	10.400,00	6.900,00	6.900,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.508,88	18.800,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	126,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	336,73	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	27,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	39,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	9.393,43	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	52,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	9.341,31	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	311,11	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110000	Gebäudeversicherungen	270,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	40,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	46.968,88	56.300,00	67.200,00	62.800,00	59.400,00	59.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-23.412,22	-30.700,00	-41.900,00	-37.500,00	-34.100,00	-34.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-23.412,22	-30.700,00	-41.900,00	-37.500,00	-34.100,00	-34.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.375,31	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	8.375,31	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-31.787,53	-43.200,00	-53.400,00	-49.000,00	-45.600,00	-45.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.383,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.848,00	4.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.193,45	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	22.424,65	23.700,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
11	- Personalauszahlungen	8.616,52	9.000,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.151,23	36.900,00	47.000,00	42.500,00	39.000,00	39.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	311,11	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	38.078,86	46.600,00	57.200,00	52.800,00	49.400,00	49.500,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.654,21	-22.900,00	-33.800,00	-29.400,00	-26.000,00	-26.100,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.654,21	-22.900,00	-33.800,00	-29.400,00	-26.000,00	-26.100,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.375,31	-12.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.029,52	-35.400,00	-45.300,00	-40.900,00	-37.500,00	-37.600,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-15.654,21	-23.100,00	-34.300,00	-29.900,00	-26.500,00	-26.600,00

5.5 Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5 Zentrale Finanzleistungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.916.613,21	10.257.800,00	10.632.800,00	10.959.400,00	11.186.600,00	11.447.700,00
401110000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	29.824,49	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
401120000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	457,22	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
401210000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.235.118,66	1.313.700,00	1.313.700,00	1.315.700,00	1.317.700,00	1.319.700,00
401220000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	67.277,32	68.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
401300000	Gewerbsteuer	3.316.711,82	4.500.000,00	4.600.000,00	4.650.000,00	4.700.000,00	4.750.000,00
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.055.319,11	3.095.000,00	3.194.800,00	3.340.800,00	3.532.800,00	3.724.800,00
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	553.317,11	574.300,00	711.500,00	840.100,00	823.000,00	840.100,00
403100000	Vergnügungssteuer	97.394,41	98.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
403200000	Hundesteuer	44.531,23	54.700,00	54.700,00	54.700,00	55.000,00	55.000,00
405210000	Familienleistungsausgleich	516.661,84	517.500,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.698.356,85	2.951.300,00	3.305.000,00	2.775.000,00	2.478.100,00	2.244.600,00
411100000	vom Land	1.289.998,84	1.534.900,00	1.872.700,00	1.342.700,00	1.045.800,00	812.300,00
413200000	vom Land - für übertragene Aufgaben (§ 15 FAG M-V)	430.109,17	434.200,00	441.800,00	441.800,00	441.800,00	441.800,00
413210000	vom Land - für übergemeindliche Aufgaben (§ 16 FAG M-V)	978.248,84	982.200,00	990.500,00	990.500,00	990.500,00	990.500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	589.949,74	583.100,00	589.100,00	589.100,00	589.100,00	589.100,00
471510000	von Banken	1.023,23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473100000	Gewinnabführung aus verbundenen Unternehmen	451.492,78	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
473110000	Kapitalverzinsung aus verbundenen Unternehmen	83.132,14	77.500,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	53.521,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
479300000	aus Darlehen an Privatpersonen	115,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479900000	Sonstige	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479910000	Rücklastschriften	654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	33.385,58	35.000,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	33.385,58	35.000,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	12.238.305,38	13.827.200,00	14.558.900,00	14.355.500,00	14.288.800,00	14.316.400,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.484.331,02	4.754.900,00	4.715.200,00	5.353.800,00	5.364.500,00	5.436.600,00
543100000	Gewerbsteuerumlage	341.227,45	437.500,00	447.300,00	452.100,00	457.000,00	461.900,00
544210000	Landkreise (Kreisumlage)	4.143.103,57	4.317.400,00	4.267.900,00	4.901.700,00	4.907.500,00	4.974.700,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	263.371,79	73.000,00	59.200,00	54.600,00	50.600,00	46.500,00
574700000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (LFI)	18.440,72	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5 Zentrale Finanzleistungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
575110000	an Banken	26.865,47	55.400,00	45.100,00	40.100,00	35.600,00	31.100,00
575111000	an Banken - Zinsen Kassenkredite	350,00	3.400,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
575120000	an Sparkassen	2.881,90	2.400,00	1.900,00	1.400,00	900,00	400,00
575121000	an Sparkassen - Zinsen Kassenkredite	41,20	1.600,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00
579100000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	214.792,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	31.199,88	30.400,00	16.800,00	16.600,00	16.600,00	16.500,00
563790000	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	2.975,16	400,00	300,00	100,00	100,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	28.224,72	30.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	4.778.902,69	4.858.300,00	4.791.200,00	5.425.000,00	5.431.700,00	5.499.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	7.459.402,69	8.968.900,00	9.767.700,00	8.930.500,00	8.857.100,00	8.816.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	7.459.402,69	8.968.900,00	9.767.700,00	8.930.500,00	8.857.100,00	8.816.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	7.459.402,69	8.968.900,00	9.767.700,00	8.930.500,00	8.857.100,00	8.816.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5 Zentrale Finanzleistungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.901.489,24	10.257.800,00	10.632.800,00	10.959.400,00	11.186.600,00	11.447.700,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.698.356,85	2.951.300,00	3.305.000,00	2.775.000,00	2.478.100,00	2.244.600,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	589.470,78	583.100,00	589.100,00	589.100,00	589.100,00	589.100,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.673,21	35.000,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	12.215.990,08	13.827.200,00	14.558.900,00	14.355.500,00	14.288.800,00	14.316.400,00
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.520.519,17	4.754.900,00	4.715.200,00	5.353.800,00	5.364.500,00	5.436.600,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	264.208,36	73.000,00	59.200,00	54.600,00	50.600,00	46.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.763,91	400,00	300,00	100,00	100,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	4.787.491,44	4.828.300,00	4.774.700,00	5.408.500,00	5.415.200,00	5.483.100,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.428.498,64	8.998.900,00	9.784.200,00	8.947.000,00	8.873.600,00	8.833.300,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.428.498,64	8.998.900,00	9.784.200,00	8.947.000,00	8.873.600,00	8.833.300,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.428.498,64	8.998.900,00	9.784.200,00	8.947.000,00	8.873.600,00	8.833.300,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.171.465,42	1.186.300,00	1.204.400,00	1.153.900,00	1.125.600,00	1.103.400,00
681420000	vom Land	1.171.465,42	1.186.300,00	1.204.400,00	1.153.900,00	1.125.600,00	1.103.400,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
687600000	vom sonstigen inländischen Bereich	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.696,25	1.186.500,00	1.204.600,00	1.154.100,00	1.125.800,00	1.103.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5 Zentrale Finanzleistungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.696,25	1.186.500,00	1.204.600,00	1.154.100,00	1.125.800,00	1.103.600,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	8.600.194,89	10.185.400,00	10.988.800,00	10.101.100,00	9.999.400,00	9.936.900,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktinformation		
Prod.-verantwortung	Herr Hochgesandt, Fachbereichsleiter	
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die allgemeinen Deckungsmittel, wie Steuern, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, erhaltene und abzuführende Umlagen, Zuweisungen aus dem Finanzausgleich und Ausgleichszahlungen.	
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz, Kommunalverfassung, Haushaltssatzung, Bundes- und Landesgesetze, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerrecht	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Unternehmen, Behörden, Einwohner	
Ziele	Möglichst hoher Deckungsbeitrag für den Haushalt Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft	
Leistungen	611000101 Steuern 611000102 Allgemeine Zuweisungen 611000103 Allgemeine Umlagen	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.916.613,21	10.257.800,00	10.632.800,00	10.959.400,00	11.186.600,00	11.447.700,00
401110000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	29.824,49	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
401120000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	457,22	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
401210000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.235.118,66	1.313.700,00	1.313.700,00	1.315.700,00	1.317.700,00	1.319.700,00
401220000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	67.277,32	68.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
401300000	Gewerbsteuer	3.316.711,82	4.500.000,00	4.600.000,00	4.650.000,00	4.700.000,00	4.750.000,00
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.055.319,11	3.095.000,00	3.194.800,00	3.340.800,00	3.532.800,00	3.724.800,00
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	553.317,11	574.300,00	711.500,00	840.100,00	823.000,00	840.100,00
403100000	Vergnügungssteuer	97.394,41	98.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
403200000	Hundesteuer	44.531,23	54.700,00	54.700,00	54.700,00	55.000,00	55.000,00
405210000	Familienleistungsausgleich	516.661,84	517.500,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.698.356,85	2.951.300,00	3.305.000,00	2.775.000,00	2.478.100,00	2.244.600,00
411100000	vom Land	1.289.998,84	1.534.900,00	1.872.700,00	1.342.700,00	1.045.800,00	812.300,00
413200000	vom Land - für übertragene Aufgaben (§ 15 FAG M-V)	430.109,17	434.200,00	441.800,00	441.800,00	441.800,00	441.800,00
413210000	vom Land - für übergemeindliche Aufgaben (§ 16 FAG M-V)	978.248,84	982.200,00	990.500,00	990.500,00	990.500,00	990.500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53.521,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	53.521,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	11.668.491,56	13.234.100,00	13.962.800,00	13.759.400,00	13.689.700,00	13.717.300,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.484.331,02	4.754.900,00	4.715.200,00	5.353.800,00	5.364.500,00	5.436.600,00
543100000	Gewerbsteuerumlage	341.227,45	437.500,00	447.300,00	452.100,00	457.000,00	461.900,00
544210000	Landkreise (Kreisumlage)	4.143.103,57	4.317.400,00	4.267.900,00	4.901.700,00	4.907.500,00	4.974.700,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	214.792,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
579100000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	214.792,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.886,75	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	26.886,75	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	4.726.010,27	4.784.900,00	4.740.200,00	5.378.800,00	5.389.500,00	5.461.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	6.942.481,29	8.449.200,00	9.222.600,00	8.380.600,00	8.300.200,00	8.255.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	6.942.481,29	8.449.200,00	9.222.600,00	8.380.600,00	8.300.200,00	8.255.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	6.942.481,29	8.449.200,00	9.222.600,00	8.380.600,00	8.300.200,00	8.255.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

zu Sachkonto 402100000

Daten lt. Steuerschätzung des Bundes und regionalisierter Berechnung.

zu Sachkonto 402200000

Siehe Erläuterung zum vorstehendem Konto.

zu Sachkonto 544210000

Der Kreisumlagesatz wurde für 2017 mit 43,40 v.H. geplant.

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.901.489,24	10.257.800,00	10.632.800,00	10.959.400,00	11.186.600,00	11.447.700,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.698.356,85	2.951.300,00	3.305.000,00	2.775.000,00	2.478.100,00	2.244.600,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.116,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	11.652.974,79	13.234.100,00	13.962.800,00	13.759.400,00	13.689.700,00	13.717.300,00
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.520.519,17	4.754.900,00	4.715.200,00	5.353.800,00	5.364.500,00	5.436.600,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	213.975,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	4.734.494,42	4.764.900,00	4.725.200,00	5.363.800,00	5.374.500,00	5.446.600,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.918.480,37	8.469.200,00	9.237.600,00	8.395.600,00	8.315.200,00	8.270.700,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.918.480,37	8.469.200,00	9.237.600,00	8.395.600,00	8.315.200,00	8.270.700,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.918.480,37	8.469.200,00	9.237.600,00	8.395.600,00	8.315.200,00	8.270.700,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.171.465,42	1.186.300,00	1.204.400,00	1.153.900,00	1.125.600,00	1.103.400,00
681420000	vom Land	1.171.465,42	1.186.300,00	1.204.400,00	1.153.900,00	1.125.600,00	1.103.400,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.465,42	1.186.300,00	1.204.400,00	1.153.900,00	1.125.600,00	1.103.400,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.465,42	1.186.300,00	1.204.400,00	1.153.900,00	1.125.600,00	1.103.400,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	8.089.945,79	9.655.500,00	10.442.000,00	9.549.500,00	9.440.800,00	9.374.100,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

zu Sachkonto 681420000

Investive Schlüsselzuweisung + Landeszuweisung für übergemeindliche Aufgaben für investive Zwecke (§16 FAG).

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Prod.-verantwortung	Herr Hochgesandt, Fachbereichsleiter	
Produktbeschreibung	Das Finanzprodukt umfasst die Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft, die Verwaltung des Schuldendienstes, Zinsen aus Geldanlagen, die Aufnahme von Krediten. Weiterhin werden die Nebenforderungen aus der Zahlungsabwicklung dargestellt.	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Abgabenordnung, Beschlüsse der Stadtvertretung	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Verwaltung, Kreditinstitute, Landesförderinstitut, säumige Zahler	
Ziele	Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und Kassenliquidität	
Leistungen	612000101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.803,32	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471510000	von Banken	1.023,23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479300000	aus Darlehen an Privatpersonen	115,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479900000	Sonstige	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479910000	Rücklastschriften	654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	33.385,58	35.000,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	33.385,58	35.000,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	35.188,90	35.600,00	32.100,00	32.100,00	35.100,00	35.100,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.579,29	63.000,00	49.200,00	44.600,00	40.600,00	36.500,00
574700000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (LFI)	18.440,72	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00
575110000	an Banken	26.865,47	55.400,00	45.100,00	40.100,00	35.600,00	31.100,00
575111000	an Banken - Zinsen Kassenkredite	350,00	3.400,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
575120000	an Sparkassen	2.881,90	2.400,00	1.900,00	1.400,00	900,00	400,00
575121000	an Sparkassen - Zinsen Kassenkredite	41,20	1.600,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.313,13	10.400,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
563790000	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	2.975,16	400,00	300,00	100,00	100,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	1.337,97	10.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	52.892,42	73.400,00	51.000,00	46.200,00	42.200,00	38.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-17.703,52	-37.800,00	-18.900,00	-14.100,00	-7.100,00	-2.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-17.703,52	-37.800,00	-18.900,00	-14.100,00	-7.100,00	-2.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-17.703,52	-37.800,00	-18.900,00	-14.100,00	-7.100,00	-2.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.729,49	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.660,88	35.000,00	32.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	28.390,37	35.600,00	32.100,00	32.100,00	35.100,00	35.100,00
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	50.233,11	63.000,00	49.200,00	44.600,00	40.600,00	36.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.763,91	400,00	300,00	100,00	100,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	52.997,02	63.400,00	49.500,00	44.700,00	40.700,00	36.500,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.606,65	-27.800,00	-17.400,00	-12.600,00	-5.600,00	-1.400,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.606,65	-27.800,00	-17.400,00	-12.600,00	-5.600,00	-1.400,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.606,65	-27.800,00	-17.400,00	-12.600,00	-5.600,00	-1.400,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
687600000	vom sonstigen inländischen Bereich	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-24.375,82	-27.600,00	-17.200,00	-12.400,00	-5.400,00	-1.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Produkt 62600 Beteiligungen		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	62	Beteiligungen
Produktgruppe	626	Beteiligungen
Produkt	62600	Beteiligungen
Produktinformation		
Prod.-verantwortung Herr Hochgesandt, Fachbereichsleiter		
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Beteiligungen der Stadt Hagenow an Unternehmen verschiedenster Rechtsformen. Die Beteiligungen dienen der Durchsetzung von Forderungen im Rahmen der kommunalen Daseinsfürsorge. Weitere Beteiligungen zur Durchsetzung von kommunalen Interessen, soweit sie den Anforderungen der Gesetzlichkeit entsprechen, sind in diesem Produkt darzustellen.	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz betreffend Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Handelsgesetzbuch, sonstige Gesetze	
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	kommunale Unternehmen, Beteiligung an Zweckverbänden	
Ziele	Strategische und effiziente Sicherstellung von kommunalen Aufgaben und Interessen, Erzielung eines möglichst hohen Deckungsbeitrages zur Haushaltssicherung	
Leistungen	626000106 Beteiligungen	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilergebnishaushalt Produkt 62600 Beteiligungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	534.624,92	557.500,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00
473100000	Gewinnabführung aus verbundenen Unternehmen	451.492,78	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
473110000	Kapitalverzinsung aus verbundenen Unternehmen	83.132,14	77.500,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	534.624,92	557.500,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	534.624,92	557.500,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	534.624,92	557.500,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	534.624,92	557.500,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 62600 Beteiligungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	534.624,92	557.500,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	534.624,92	557.500,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	534.624,92	557.500,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	534.624,92	557.500,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	534.624,92	557.500,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Teilfinanzhaushalt Produkt 62600 Beteiligungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	534.624,92	557.500,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00

6. Stellenplan 2017

Stellenplan 2017

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2016	Tatsächl. Besetzung am 30.06.16	Bewertung im lfd. HH-Jahr	Stellenvermerke/ Bemerkungen

Verwaltungssteuerung

1	1	111	Bürgermeister	A 16	1,000	A 16	1,000	A 16	1,000	
2	2	111	Sekretär/in /Büro der Stadtvertretung	8	1,000	8	1,000	8	1,000	
3	3	111	Büro der Stadtvertretung	6	0,200	6	0,200	6	0,200	8 Std./w.
4	4	111	Gleichstellung/Jugend/Senioren	9	1,000	9	1,000	9	1,000	
5	5	111, 571, 575	Wirtschaftsförderung/Controlling	11	1,000	11	1,000	11	1,000	

Fachbereich I

Finanzen/Allgem. Verwaltung/Bürgerservice

Finanzen

6	1	116,540,611, 612,626	Fachbereichsleiter/in	12	1,000	12	1,000	12	1,000	
7	2	116	VFA Haushaltsplanung/-durchführung	8	1,000	9	1,000	9	1,000	
8	3	116	Teamleiter/in Stadtkasse	9	1,000	9	1,000	9	1,000	
9	4	116	VFA Buchhaltung	9	1,000	9	1,000	9	1,000	
10	5	116	Vollstreckungsbeamter	8	1,000	8	1,000	8	1,000	
11	6	116	VFA Stadtkasse/ Vollstreckung	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
12	7	116	VFA Stadtkasse	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
13	8	116	VFA Steuern	8	1,000	8	1,000	8	1,000	

Allgemeine Verwaltung/Bürgerservice

14	1	114,281,421,	Teamleiter/in Allg. Verw., Kultur/Sport	10	1,000	10	1,000	10	1,000	
15	2	281,421,571	VFA Kultur u. Sport	6	0,800	6	0,800	6	0,800	32 Std./w.
16	3	114,281,421	VFA Kultur u. Sport	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
17	4	122	VFA Meldewesen	8	1,000	6	1,000	8	1,000	ku, kooperatives Bürgerbüro
18	5	122	VFA Meldewesen	8	1,000	6	1,000	8	1,000	ku, kooperatives Bürgerbüro

Stellenplan 2017

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2016		Tatsächl. Besetzung am 30.06.16		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
19	6	114	Systemkoordinator/in	9	1,000	9	1,000	9	1,000	
20	7	114	Fachinformatiker/in f. Systemintegrati	9	1,000	9	1,000	9	1,000	
21	8	114	Servicecenter	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
22	9	114	Servicecenter	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
23	10	114	Servicecenter	2	0,875	2	0,875	2	0,875	35 Std./w., Std.kraft nach Vereinb.
24	11	114	Raumpfleger/in	2	0,750	2	0,750	2	0,750	30 Std./w.
25	12	114	Raumpfleger/in	2	0,500	2	0,500	2	0,500	20 Std./w.
26	13	114	Raumpfleger/Hausmeister	2	0,625	2	0,625	2	0,625	25 Std./w.
Museum										
27	1	252	Leiter/in	10	1,000	10	1,000	10	1,000	
28	2	252	Beschäftigte/r	8	1,000	8	1,000	8	1,000	
29	3	252	Beschäftigte/r	9	1,000	9	1,000	9	1,000	
30	4	252	Kassierung/Aufsicht	2	1,000	2	1,000	2	1,000	
31	5	575	Mitarbeiter/in Hagenow-I	5	0,750	5	0,750	5	0,750	30 Std./w.
32	6	575	Mitarbeiter/in Hagenow-I	5	0,750	5	0,750	5	0,750	30 Std./w.
Stadtbibliothek										
33	1	272	Leiter/in	10	1,000	10	1,000	10	1,000	
34	2	272	Bibliothekar/in	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
35	3	272	Bibliothekar/in	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
36	4	272	Bibliothekar/in	6	0,750	6	0,750	6	0,750	30 Std./w.
37	5	272	Bibliothekar/in	5	0,750			5	0,750	30 Std./w., unbesetzt seit 01.10.2014
38	6	272	Raumpfleger/in	2	0,750	2	0,750	2	0,750	30 Std./w.
Sportstätten, Freibad										
39	1	114	Sportplatzwart	4	1,000	4	1,000	4	1,000	
40	2	114	Hallenwart	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
41	3	115	Hallenwart	5	1,000	5	1,000	5	1,000	

Stellenplan 2017

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2016		Tatsächl. Besetzung am 30.06.16		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
42	4	424	Raumpfleger/innen	2	0,625	2	0,625	2	0,625	25 Std./w.
43	5	425	Raumpfleger/innen	2	0,625	2	0,625	2	0,625	25 Std./w.
44	6	114	Bademeister/in	8	1,000			8	1,000	unbesetzt seit 01.04.2013
45	7	114	Saisonkraft/Bademeister/in	6	0,500			6	0,500	20 Std./w. / Saison (15.05.-15.09.)

Fachbereich II

Recht/Personal/Schulen und Kindertagesstätten

Recht, Personal

46	1	119, 121	Fachbereichsleiter/in	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	
47	2	112,113	Teamleiterin Personal	9	1,000	9	1,000	9	1,000	
48	3	112	VFA Personal	9	0,800	9	0,800	9	0,800	32 Std./w.
49	4	112,113	VFA Personal	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
50	5	112	Auszubildende/r	5	1,000	Azubis	1,000	5	1,000	befristet, Übern. Azubi
51	6	112	Auszubildende/r	5	1,000	Azubis	1,000	5	1,000	befristet, Übern. Azubi
52	7	113	VFA Datenschutz	8	0,500	9	0,500	9	0,500	20 Std./w.

Schulen/Kindertagesstätten und Öffentlichkeitsarbeit

53	1	111, 211, 215, 243,361	Teamleiter/in Schulen, Kitas, Öffentlich	12	1,000	11	1,000	11	1,000	
54	2	111,365	VFA Schulen, Kitas	7	1,000	7	1,000	7	1,000	
55	3	243,365	VFA Schulen, Kitas	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
56	4	243,365	VFA Schulen, Kitas	6	1,000	8	1,000	8	1,000	

Stadtschule am "Mühlenteich"

57	1	211	Büro- und Schreibkraft	5	0,750	5	0,750	5	0,750	30 Std./w.
58	2	114	Hausmeister	5	1,000	5	1,000	5	1,000	

Stellenplan 2017

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2016		Tatsächl. Besetzung am 30.06.16		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
59	3	211	Essenausgabe	2	0,250	2	0,250	2	0,250	10 Std./w.
Regionale Schule "Prof. Dr. Heincke" und "Europaschule"										
60	1	211	Büro- und Schreibkraft	5	0,750	5	0,750	5	0,750	30 Std./w., Elternzeit, befristete Übernahme Azubi als Vertretung
61	2	215	Büro- und Schreibkraft	5	0,750	5	0,750	5	0,750	30 Std./w.
62	3	114	Hausmeister	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
63	4	114	Hausmeister	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
64	5	211	Essenausgabe	2	0,250	2	0,250	2	0,250	10 Std./w.
Kindertagesstätten "Matroschka", "Regenbogenland" und "Kleine Nordlichter"										
"Matroschka"										
65	1	365	Leiter/in	S 17	1,000	S 18	1,000	S 18	1,000	
66	2	365	stellv. Leiter/in	S 16	0,800	S 17	0,800	S 17	0,800	32 Std./w.
67	3	365	Erzieher/in Kindergarten integr.	S 8	1,000	S 8b	1,000	S 8b	1,000	
68	4	365	Erzieher/in Kindergarten integr.	S 8	1,000	S 8b	1,000	S 8b	1,000	
69	5	365	Erzieher/in Kindergarten integr.	S 8	1,000	S 8b	1,000	S 8b	1,000	
70	6	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6	0,925	S 8a	0,925	S 8a	0,925	37 Std./w.
71	7	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6	0,925	S 8a	0,925	S 8a	0,925	37 Std./w.
72	8	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6	0,925	S 8a	0,925	S 8a	0,925	37 Std./w.
73	9	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6	0,925	S 8a	0,925	S 8a	0,925	37 Std./w.
74	10	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6	0,850	S 8a	0,850	S 8a	0,850	34 Std./w.
75	11	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6	0,850	S 8a	0,850	S 8a	0,850	34 Std./w.
76	12	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
77	13	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
78	14	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
79	15	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
80	16	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
81	17	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.

Stellenplan 2017

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2016		Tatsächl. Besetzung am 30.06.16		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
82	18	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
83	19	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
84	20	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
85	21	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
86	22	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
87	23	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
88	24	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
89	25	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
90	26	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
91	27	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
92	28	365	Erzieher/in Hort	S 8	0,625	S 8b	0,625	S 8b	0,625	25 Std./w.
93	29	365	Erzieher/in Hort	S 6	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
94	30	365	Erzieher/in Hort	S 6	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
95	31	365	Erzieher/in Hort	S 6	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
96	32	365	Erzieher/in Hort	S 6	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
97	33	365	Erzieher/in Hort	S 6	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
98	34	365	Erzieher/in Hort	S 6	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
99	35	365	Erzieher/in Hort	S 6	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
100	36	365	Erzieher/in Hort	S 6	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
101	37	365	Erzieher/in Hort	S 6	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
102	38	365	Erzieher/in Hort	S 4	0,750	S 4	0,750	S 4	0,750	30 Std./w.
103	39	365	Hausmeister	5	0,500	5	0,500	5	0,500	20 Std./w., siehe auch lfd. Nr. 150
		365	Hauptkoch/-köchin	5	0,875	5	0,875			35 Std./w., Umsetzung in Kita "Regenb."
104	40	365	Beikoch/-köchin	4	0,875	4	0,875	4	0,875	35 Std./w.
105	41	365	Küchenhilfe	2 ü	0,875	2 ü	0,875	2 ü	0,875	35 Std./w.
106	42	365	Küchenhilfe/ Näher/in	2 ü	0,800	2 ü	0,800	2 ü	0,800	32 Std./w.
107	43	365	Raumpfleger/in	2	0,800	2	0,800	2	0,800	32 Std./w.
108	44	365	Raumpfleger/in	2	0,800	2	0,800	2	0,800	32 Std./w.
109	45	365	Raumpfleger/in	2	0,800	2	0,800	2	0,800	32 Std./w.
110	46	365	Raumpfleger/in	2	0,750	2	0,750	2	0,750	30 Std./w.

Stellenplan 2017

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2016	Tatsächl. Besetzung am 30.06.16	Bewertung im lfd. HH-Jahr	Stellenvermerke/ Bemerkungen
"Regenbogenland"							
111	1	365	Leiter/in	S 17 1,000	S 18 1,000	S 18 1,000	
112	2	365	stellv. Leiter/in	S 16 0,800	S 17 0,800	S 17 0,800	32 Std./w.
113	3	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6 0,925	S 8a 0,925	S 8a 0,925	37 Std./w.
114	4	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6 0,925	S 8a 0,925	S 8a 0,925	37 Std./w.
115	5	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6 0,875	S 8a 0,875	S 8a 0,875	35 Std./w.
116	6	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6 0,850	S 8a 0,850	S 8a 0,850	34 Std./w.
117	7	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6 0,850	S 8a 0,850	S 8a 0,850	34 Std./w.
118	8	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6 0,800	S 8a 0,800	S 8a 0,800	32 Std./w.
119	9	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6 0,800	S 8a 0,800	S 8a 0,800	32 Std./w.
120	10	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6 0,800	S 8a 0,800	S 8a 0,800	32 Std./w.
121	11	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6 0,800	S 8a 0,800	S 8a 0,800	32 Std./w.
122	12	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6 0,800	S 8a 0,800	S 8a 0,800	32 Std./w.
123	13	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6 0,800	S 8a 0,800	S 8a 0,800	32 Std./w.
124	14	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6 0,800	S 8a 0,800	S 8a 0,800	32 Std./w.
125	15	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6 0,800	S 8a 0,800	S 8a 0,800	32 Std./w.
126	16	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6 0,800	S 8a 0,800	S 8a 0,800	32 Std./w.
127	17	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6 0,800	S 8a 0,800	S 8a 0,800	32 Std./w.
128	18	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6 0,875	S 8a 0,875	S 8a 0,875	35 Std./w.
129	19	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6 0,800	S 8a 0,800	S 8a 0,800	32 Std./w.
130	20	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6 0,800	S 8a 0,800	S 8a 0,800	32 Std./w.
131	21	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6 0,800	S 8a 0,800	S 8a 0,800	32 Std./w.
132	22	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6 0,800	S 8a 0,800	S 8a 0,800	32 Std./w.
133	23	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6 0,800	S 8a 0,800	S 8a 0,800	32 Std./w.
134	24	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6 0,800	S 8a 0,800	S 8a 0,800	32 Std./w.
135	25	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6 0,800	S 8a 0,800	S 8a 0,800	32 Std./w.
136	26	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6 0,750	S 8a 0,750	S 8a 0,750	30 Std./w.
137	27	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6 0,750	S 8a 0,750	S 8a 0,750	30 Std./w.
138	28	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6 0,750	S 8a 0,750	S 8a 0,750	30 Std./w.
139	29	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6 0,750	S 8a 0,750	S 8a 0,750	30 Std./w.
140	30	365	Erzieher/in Hort	S 6 0,800	S 8a 0,800	S 8a 0,800	32 Std./w.

Stellenplan 2017

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2016		Tatsächl. Besetzung am 30.06.16		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
141	31	365	Erzieher/in Hort	S 6	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
142	32	365	Erzieher/in Hort	S 6	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
143	33	365	Erzieher/in Hort	S 6	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
144	34	365	Erzieher/in Hort	S 6	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
145	35	365	Erzieher/in Hort	S 6	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
146	36	365	Erzieher/in Hort	S 6	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
147	37	365	Erzieher/in Hort	S 6	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
148	38	365	Erzieher/in Hort	S 6	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
149	39	365	Hausmeister	5	0,500	5	0,500	5	0,500	20 Std./w., siehe auch lfd. Nr. 103
150	40	365	Hauptkoch/-köchin	5	0,875	5	0,875	5	0,875	35 Std./w.
151	41	365	Beikoch/-köchin	4	0,875	4	0,875	4	0,875	35 Std./w.
152	42	365	Küchenhilfe	2	0,850	2	0,850	2	0,850	34 Std./w.
153	43	365	Küchenhilfe/ Raumpfleger/in	2	0,875	2	0,875	2	0,875	35 Std./w.
154	44	365	Küchenhilfe/ Raumpfleger/in	2	0,550	2	0,550	2	0,550	22 Std./w.
155	45	365	Raumpfleger/in/ Näherin	2	1,000	2	1,000	2	1,000	
156	46	365	Raumpfleger/in	2	0,825	2	0,825	2	0,825	33 Std./w.
157	47	365	Raumpfleger/in	2	0,750	2	0,750	2	0,750	30 Std./w.
"Kleine Nordlichter"										
158	1	365	Leiter/in	S 13	0,875	S 15	0,875	S 15	0,875	35 Std./w.
159	2	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
160	3	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
161	4	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
162	5	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
163	6	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
164	7	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
165	8	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 6	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
166	9	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
167	10	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
168	11	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
169	12	365	Erzieher/in Kindergarten	S 6	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.

Stellenplan 2017

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2016		Tatsächl. Besetzung am 30.06.16		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
170	13	114	Hausmeister	5	1,000			5	1,000	
171	14	365	Küchenhilfe/ Essenausgabe	2	0,500	2	0,500	2	0,500	20 Std./w.
172	15	365	Küchenhilfe/ Essenausgabe	2	0,500	2	0,500	2	0,500	20 Std./w.

Fachbereich III

Bauen, Ordnung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

173	1	366,511,521, 545,551,552, 555,561	Fachbereichsleiter/in	12	1,000	12	1,000	12	1,000	
174	2	541,542,543, 544	VFA Tiefbau	10	1,000	10	1,000	10	1,000	
175	3	511, 521	VFA Bauen	8	1,000	8	1,000	8	1,000	
176	4	544	VFA Bauen	8	1,000	8	1,000	8	1,000	
177	5	114	Ingenieur/in Hochbau	10	1,000	10	1,000	10	1,000	
178	6	114	VFA Hochbau	6	1,000	8	1,000	8	1,000	
179	7	511	VFA Stadtsanierung	8	0,750	8	0,750	8	0,750	30 Std./w.
180	8	122,123,126, 262,315,331, 351,538,546	Teamleiter/in Ordnung u. Soziales	12	1,000	11	1,000	11	1,000	
181	9	123,573	VFA Bußgeldstelle	8	1,000	8	1,000	8	1,000	
182	10	122,123,126	VFA Verkehr, Brandschutz	6	1,000	8	1,000	8	1,000	
183	11	122	VFA Gewerbe	6	1,000	8	1,000	8	1,000	
184	12	122	Standesbeamtin	7	1,000	9	1,000	9	1,000	
185	13	122	VFA Ordnungswesen	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
186	14	122	Standesbeamtin	10	1,000	10	1,000	10	1,000	
187	15	351	VFA Wohngeld	8	0,750	8	0,750	8	0,750	30 Std. /w.
188	16	351	VFA Wohngeld	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
189	17	114, 573	Teamleiter/in Grundst.,Gebäudemana	9	1,000	9	1,000	9	1,000	
190	18	114	VFA Grundstücksmanagement	6	1,000	6	1,000	6	1,000	

Stellenplan 2017

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2016		Tatsächl. Besetzung am 30.06.16		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
191	19	114	VFA Grundstücksmanagement	6	0,750	6	0,750	6	0,750	30 Std./w.
192	20	561	VFA Natur- und Umweltschutz	8	0,500	9	0,500	9	0,500	20 Std./w.
193	21	541	VFA Straßenbau	8	0,500	9	0,500	9	0,500	20 Std./w.
Stadtbauhof										
194	1	114, 537	Leiter/in Stadtbauhof	9	1,000	9	1,000	9	1,000	
195	2	114	Stadtarbeiter/in/Kraftfahrer/Schlosser	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
196	3	114	Stadtarbeiter/in	3	1,000	5	1,000	5	1,000	
197	4	114	Stadtarbeiter/in	3	1,000	5	1,000	5	1,000	
198	5	114	Stadtgärtner/in	3	1,000	5	1,000	5	1,000	
199	6	114	Stadtgärtner/in	3	1,000	5	1,000	5	1,000	
200	7	114	Stadtarbeiter/in	2 ü	1,000	3	1,000	3	1,000	
201	8	114	Stadtarbeiter/in	2 ü	1,000	3	1,000	3	1,000	
202	9	114	Stadtarbeiter/in	2	1,000	4	1,000	4	1,000	
203	10	114	Stadtarbeiter/in	3	1,000	4	1,000	4	1,000	
204	11	114	Stadtarbeiter/in	3	1,000	4	1,000	4	1,000	
205	12	114	Stadtarbeiter/in	3	1,000	4	1,000	4	1,000	
206	13	114	Stadtarbeiter/in	3	1,000	4	1,000	4	1,000	
207	14	114	Stadtarbeiter/in	4	1,000	5	1,000	5	1,000	
208	15	114	Stadtarbeiter/in	2 ü	1,000	4	1,000	4	1,000	
209	16	114	Stadtarbeiter/in	2 ü	1,000	4	1,000	4	1,000	
210	17	114	Stadtarbeiter/in	2 ü	1,000	4	1,000	4	1,000	
211	18	555	Forstwirt/in	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
212	19	555	Forstwirt/in	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
213	1	123	Politesse/Politeur	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
214	2	123	Politesse/Politeur	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
215	3	123	Überwachung ruhender Verkehr	2	1,000			2	1,000	Stundenkraft

Stellenplan 2017

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt- gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2016		Tatsächl. Besetzung am 30.06.16		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
Freiwillige Feuerwehr										
216	1	126	Gerätewart	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
Markt										
217	1	573	VFA Marktangelegenheiten	8	0,500	8	0,500	8	0,500	
217	Stellen			187,275		183,025		186,400		

VFA = Verwaltungsfachangestellte/r

ku = künftig umzuwandeln

kw = künftig wegfallend

Lst. = leerstehend

Stellenplanquerschnitt HH-Jahr 2017 - A. Verwaltung

Produkt - gruppe	Amt-Abteilung	A16	A14		zus. 1 -2	EG 14	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	zus. 1 -18	X
		1	2		3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
111	Verwaltungssteuerung	1,000			1,000			1,000		1,000	1,000		0,200					4,200	
116	Finanzen				0,000		1,000			3,000	2,000		2,000					8,000	
114	Allg. Verwaltung/ Bürgerservice				0,000				1,000	2,000	2,000		2,800	1,000			2,750	11,550	
119	Recht, Personal		1,000		1,000					2,300			1,000	2,000				6,300	
365	Schulen/Kitas und Öffentlichkeitsarbeit				0,000			1,000			1,000	1,000	1,000					4,000	
511	Bauen, Ordnung/ Gebäudemanagement				0,000		1,000	1,000	3,000	3,000	7,500		3,750					19,250	
123	Politessen/ Politeur/ ruhender Verkehr				0,000									2,000			1,000	3,000	
	Summe (VbE)	1,000	1,000		2,000	0,000	2,000	3,000	4,000	11,300	13,500	1,000	10,750	5,000	0,000	0,000	3,750	56,300	0,000
	Vorjahr (VbE)	1,000	1,000		2,000	0,000	4,000	0,000	4,000	8,800	11,000	2,000	15,750	5,000	0,000	0,000	3,750	56,300	0,000
	mehr (VbE)							3,000		2,500	2,500								
	weniger (VbE)						2,000					1,000	5,000						
	Summe Anz. Stellen	1,000	1,000		2,000	0,000	2,000	3,000	4,000	13,000	14,000	1,000	12,000	5,000	0,000	0,000	5,000	61,000	*

* In den 61 Stellen sind 11 technische Kräfte enthalten. Die reine Verwaltung hat 50 Stellen.

Stellenplanquerschnitt HH-Jahr 2017 - B. nachgeordnete Einrichtungen

Produkt - gruppe	Amt-Abteilung	S 18	S 17	S 15	S 8b	S 8a/ S 4	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	zus. 1 - 15	X
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
252	Museum									1,000	1,000	1,000		1,500			1,000	5,500	
272	Stadtbibliothek									1,000			2,750	0,750			0,750	5,250	
114	Sportstätten, Freibad											1,000	0,500	2,000	1,000		1,250	5,750	
211	Schule I													1,750			0,250	2,000	
215	Schule II + IV													3,500			0,250	3,750	
365	Kita "Matroschka"	1,000	0,800		3,625	25,475								0,500	0,875		4,825	37,100	
365	Kita "Regenbogenland"	1,000	0,800			28,850								1,375	0,875		4,850	37,750	
365	"Bewegungs-Kita"			0,875		9,625								1,000			1,000	12,500	
114	Stadtbauhof										1,000		2,000	6,000	8,000	2,000		19,000	
126	Freiwillige Feuerwehr													1,000				1,000	
573	Markt											0,500						0,500	
	Summe (VbE)	2,000	1,600	0,875	3,625	63,950	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,500	5,250	19,375	10,750	2,000	14,175	130,100	0,000
	Vorjahr (VbE)	2,000	1,600	0,875	3,625	63,950	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,500	5,250	15,250	2,750	5,000	24,175	130,975	0,000
	mehr (VbE)													4,125	8,000				
	weniger (VbE)															3,000	10,000	0,875	
	Summe Anz. Stellen	2,000	2,000	1,000	4,000	79,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	3,000	6,000	22,000	11,000	2,000	20,000	156,000	

Zusammenfassung Querschnitt Verwaltung und nachgeordnete Einrichtungen - 2017

Amt- Abteilung	S 17	S 16	S 13	S 8	S 6/ S 4	A16	A14	zus.	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2		zus.
								5 - 6															
Summe A (VbE)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	0,000	0,000	4,000	0,000	4,000	8,800	11,000	2,000	15,750	5,000	0,000	0,000	3,750		56,300
Summe B (VbE)	2,000	1,600	0,875	3,625	63,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,500	0,000	5,250	19,375	10,750	2,000	14,175		130,100
Summe A+B (VbE)	2,000	1,600	0,875	3,625	63,950	1,000	1,000	2,000	0,000	0,000	4,000	0,000	6,000	10,800	13,500	2,000	21,000	24,375	10,750	2,000	17,925		186,400
Summe Stellen A+B	2,000	2,000	1,000	4,000	79,000	1,000	1,000	2,000	0,000	0,000	4,000	0,000	6,000	11,000	16,000	2,000	23,000	22,000	3,000	5,000	35,000		<u>217,000</u>

Anlage 1 zum Stellenplan 2017

ku-Vermerke

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Prod. Gr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2016		Tatsächl. Besetzung am 30.06.16		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
Allgemeine Verwaltung/Bürgerservice										
1	17	122	VFA Meldewesen	8	1,000	6	1,000	8	1,000	ku, kooperatives Bürgerbüro
2	18	122	VFA Meldewesen	8	1,000	6	1,000	8	1,000	ku, kooperatives Bürgerbüro
2	Stellen			2,000		2,000		2,000		

Erläuterungen:

Für die lfd. Nummern 1-2 dieser Anlage erfolgt eine Höhergruppierung erst nach Aufgabenübernahme des Bürgerbüros.

Anlage 2 zum Stellenplan 2017

Hausmeisterpool

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Prod. Gr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2016		Tatsächl. Besetzung am 30.06.16		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
Fachbereich III										
Bauen, Ordnung, Grundstücks- und Gebäudemanagement										
1	39	114	Sportplatzwart	4	1,000	4	1,000	4	1,000	
2	40	114	Hallenwart	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
3	41	114	Hallenwart	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
4	44	114	Bademeister	8	1,000			8	1,000	
5	45	114	Saisonkraft/Bademeister	6	0,500			6	0,500	20 Std./w.
6	58	114	Hausmeister	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
7	62	114	Hausmeister	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
8	63	114	Hausmeister	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
9	103/150	114	Hausmeister	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
10	26	114	Hausmeister/Raumpfleger	2	0,625	2	0,625	2	0,625	25 Std./w.
11	171	114	Hausmeister	5	1,000			5	1,000	
11 Stellen				10,125		7,625		10,125		

Anlage 3 zum Stellenplan 2017

kooperatives Bürgerbüro

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Prod. Gr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2016		Tatsächl. Besetzung am 30.06.16		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
Fachbereich I										
Allgemeine Verwaltung/Bürgerservice										
1	17	122	VFA Meldewesen	8	1,000	6	1,000	8	1,000	ku, kooperatives Bürgerbüro
2	18	122	VFA Meldewesen	8	1,000	6	1,000	8	1,000	ku, kooperatives Bürgerbüro
2	Stellen			2,000		2,000		2,000		

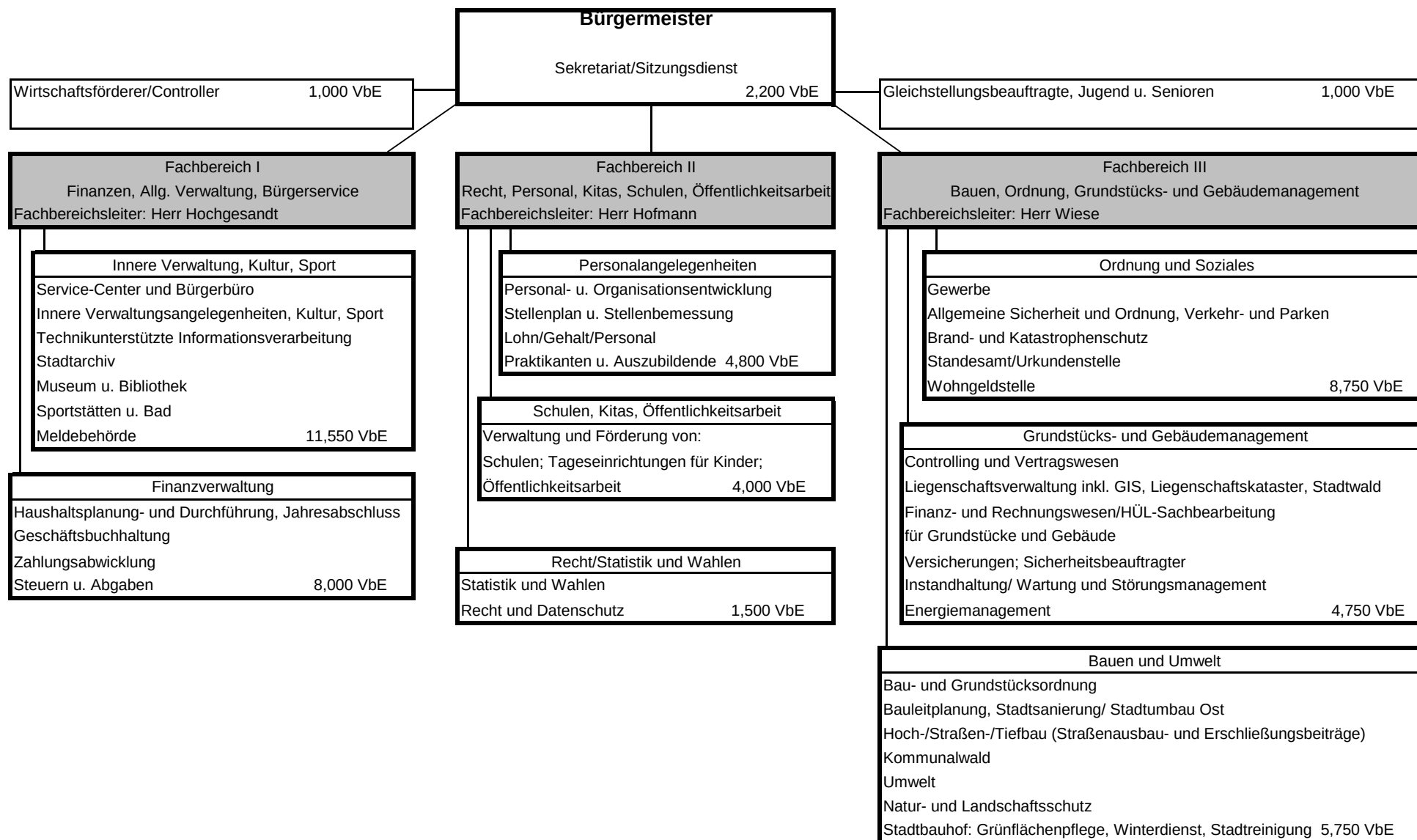
Anlage 4 zum Stellenplan 2017

Auszubildende

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Prod. Gr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2016	Tatsächl. Besetzung am 30.06.16	Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Stellenvermerke/ Bemerkungen
Fachbereich II							
Personal							
1	1	112	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi 1,000	Azubi 1,000	Azubi 1,000	Beginn 01.09.16, 1. Ausb.jahr
2	2	112	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi 1,000	Azubi	Azubi	unbesetzt
3	3	112	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi 1,000	Azubi 1,000	Azubi 1,000	Beginn 01.09.15, 2. Ausb.jahr
4	4	112	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi 1,000	Azubi 1,000	Azubi 1,000	Beginn 01.09.15, 2. Ausb.jahr
5	5	112	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi 1,000	Azubi 1,000	Azubi 1,000	Beginn 01.09.14, 3. Ausb.jahr
6	6	112	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi 1,000	Azubi 1,000	Azubi 1,000	Beginn 01.09.14, 3. Ausb.jahr
7	7	272	Auszubildende/r Fachang. Medien- u. Informationsdienste	Azubi 1,000	Azubi 1,000	Azubi 1,000	Beginn 01.09.14, 2. Ausb.jahr
7 Stellen				7,000	6,000	6,000	

Anlage 5 zum Stellenplan 2017

Die aktuelle Organisationsstruktur der Stadt Hagenow



Anlage 6 zum Stellenplan 2017

Veränderungen zum Vorjahr

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Prod. Gr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen	Höher-, Herabgrupp. und Umwandlungen		Zugänge Bes., EG- gruppen	Abgänge Bes., EG- gruppen	Stellenvermerke/ Bemerkungen
					von Bes., EG-Gruppen	nach Bes., EG-Gruppen			
1	40	365	Kita "Matroschka" Hauptkoch/-köchin	1				5	35 Std./w.
0 Stellen				0					

Erläuterungen:

Der Kochbetrieb in der Kita "Matroschka" wurde eingestellt.

7. Schlussbilanz zum 31.12.2013 einschl. Anhang

Jahresabschluss Stadt Hagenow 2013

Schlussbilanz zum 31.12.2013

Stadt Hagenow

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	31.12. Haushaltsvorjah	31.12. Haushaltsjahr	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	31.12. Haushaltsvorjah	31.12. Haushaltsjahr
		0,00	0,00	1	Eigenkapital	40.801.823,68	41.492.706,58
1	Anlagevermögen	62.476.816,93	62.455.756,38			0,00	0,00
		0,00	0,00	1.1	Kapitalrücklage	40.744.388,49	41.492.706,58
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	69.456,98	69.694,49	1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	39.596.290,20	39.611.078,27
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	57.451,28	47.766,12	1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	1.148.098,29	1.881.628,31
	Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	12.005,70	11.486,70	1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	10.441,67	1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	1.3	Ergebnisvortrag	57.435,19	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	55.319.978,33	55.248.892,42			0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	612.331,35	611.784,93	2	Sonderposten	17.981.113,61	17.495.741,57
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.603.054,93	5.066.007,54			0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.160.267,00	25.781.989,22	2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	17.981.113,61	17.495.741,57
1.2.4	Infrastrukturvermögen	21.603.866,40	20.822.843,35	2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	17.019.366,22	16.605.434,48
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	26.908,71	25.877,04	2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	908.126,72	866.378,70
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	408.455,64	406.008,62	2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	53.620,67	23.928,39
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	846.820,40	785.817,95	2.2	Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	387.836,93	411.781,41	2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	670.436,97	1.336.782,36			0,00	0,00
		0,00	0,00	3	Rückstellungen	1.474.792,79	1.330.944,11
1.3	Finanzanlagen	7.087.381,62	7.137.169,47			0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.217.490,59	2.217.490,59	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	860.841,60	882.343,20
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	3.3	Sonstige Rückstellungen	613.951,19	448.600,91
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00			0,00	0,00
	besteht	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	4.955.907,37	4.522.614,90
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des	4.678.643,64	4.678.643,64			0,00	0,00
	öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00

Jahresabschluss Stadt Hagenow 2013

Schlussbilanz zum 31.12.2013

Stadt Hagenow

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	31.12. Haushaltsvorjah	31.12. Haushaltsjahr	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	31.12. Haushaltsvorjah	31.12. Haushaltsjahr
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung,	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.096.106,78	3.700.143,64
	Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.096.106,78	3.700.143,64
	kommunale Stiftungen	0,00	0,00		und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von	172.659,27	222.677,95		Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00
	Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	18.588,12	18.357,29		gleichkommen	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	2.734.005,90	2.389.556,04	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	273.077,64	298.249,66
		0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	513.313,35	4.691,09	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.755,33	46.289,93
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.450,89	4.691,09	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00		Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	507.862,46	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung,	1.579,50	194.750,02
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen	0,00	0,00
		0,00	0,00		kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.117.530,22	621.526,11	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	224.790,53	25.032,74
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	545.954,58	317.713,11	4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	187.470,99	220.673,31	4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen	224.790,53	25.032,74
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00		Bereich	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	351.597,59	258.148,91
	Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung,	0,00	0,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten	18.924,80	18.283,71
	Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige	0,00	0,00	5.1	Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
	kommunale Stiftungen	0,00	0,00	5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	322.567,55	48.226,59	5.3	Sonstige	18.924,80	18.283,71
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	322.567,55	48.226,59	6	Passive latente Steuern	0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	61.537,10	34.913,10			0,00	0,00
		0,00	0,00		Bilanzsumme	65.232.562,25	64.860.290,87
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				

Jahresabschluss Stadt Hagenow 2013

Schlussbilanz zum 31.12.2013

Stadt Hagenow

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	31.12. Haushaltsvorjah	31.12. Haushaltsjahr	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	31.12. Haushaltsvorjah	31.12. Haushaltsjahr
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.103.162,33	1.763.338,84				
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				
3	Rechnungsabgrenzungsposten	21.739,42	14.978,45				
3.1	Disagio	0,00	0,00				
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	21.739,42	14.978,45				
		0,00	0,00				
4	Aktive latente Steuern	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
	Bilanzsumme	65.232.562,25	64.860.290,87				

Anhang zur Schlussbilanz zum 31. Dezember 2013 der Stadt Hagenow

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zur Schlussbilanz zum 31. Dezember 2013 der Stadt Hagenow wurde unter Beachtung der Kommunalverfassung M-V und der GemHVO-Doppik erstellt.

B. Gliederung der Schlussbilanz

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung.

C. Angaben zu einzelnen Posten der Schlussbilanz

C.1 Anlagevermögen

Die Gliederung der Bilanzposten des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2013 ist in der anliegenden Anlagenübersicht dargestellt.

C.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2012 durch eine Inventur erfasst und in der Anlagenbuchhaltung entsprechend im Rechnungsjahr 2013 fortgeschrieben. Sie sind in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bis zum Schlussbilanzstichtag angesetzt.

Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen. Anschaffungskostenminderungen (Skonti, Boni, sonstige Nachlässe) wurden von den Anschaffungskosten abgesetzt.

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden in der Schlussbilanz mit einem Erinnerungswert von € 1,00 ausgewiesen, wenn die Anschaffung vor dem 31. Dezember 2007 erfolgte und die Anschaffungskosten nicht mehr als € 5.000,00 netto betragen haben.

Die lineare Abschreibung bis zum Schlussbilanzstichtag erfolgte über die wirtschaftliche Nutzungsdauer, die in der vom Ministerium für Inneres und Sport bekannt gegebenen Abschreibungstabelle festgeschrieben ist.

In der Schlussbilanz werden korrespondierend zur Schlussbilanz des entsprechenden städtebaulichen Sondervermögens geleistete Zuwendungen mit Zweckbindung ausgewiesen.

C.1.2 Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2012 durch eine körperliche Inventur erfasst und im Rechnungsjahr durch die laufenden Zu- und Abgänge auf aktuellem Stand gehalten.

Das Sachanlagevermögen wurde in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen.

Der Nachweis der Grundstücke, Straßen, Wege und Plätze wird zusätzlich im geographischen Informationssystem geführt, dem grafikintegrierten Informationssystem der automatisierten Liegenschaften (GISAL). Die Bestände stimmen mit denen, die in der Anlagenbestandsliste erfasst sind, überein.

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, wenn sie nach dem 1. Januar 2008 angeschafft oder hergestellt wurden, bzw. den Ersatzwerten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bis zum Eröffnungsbilanzstichtag bewertet. Die Bewertung erfolgte auf der Grundlage der Bewertungsrichtlinie zur kommunalen Eröffnungsbilanz.

Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen. Anschaffungskostenminderungen (Skonti, Boni, sonstige Nachlässe) wurden von den Anschaffungskosten abgesetzt.

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden in der Eröffnungsbilanz mit einem Erinnerungswert von € 1,00 ausgewiesen, wenn die Anschaffung vor dem 31. Dezember 2007 erfolgte und die Anschaffungskosten nicht mehr als € 5.000,00 netto betragen haben.

Für alle nach dem 31. Dezember 2007 angeschafften abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenstände, deren Wert 410,00 EURO netto nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und mit einem Erinnerungswert in der Schlussbilanz angesetzt. Im Rechnungsjahr wurden 170 geringwertige Wirtschaftsgüter angeschafft und voll mit € 31.752,50 abgeschrieben.

Straßen, deren Restnutzungsdauern bereits abgelaufen sind, wurden mit einem Erinnerungswert von € 1,00 angesetzt.

Die lineare Abschreibung bis zum Schlussbilanzstichtag erfolgte über die wirtschaftliche Nutzungsdauer, die in der vom Ministerium für Inneres und Sport bekannt gegebenen Abschreibungstabelle festgeschrieben ist.

Für Zugänge wurden die Abschreibungen im Zugangsjahr zeitanteilig berechnet.

Bei historischen Gebäuden wurde bei der Berechnung der Abschreibungen ein Abschlag vorgenommen. Der Zeitraum weicht von der in der landeseinheitlichen Abschreibungstabelle festgesetzten wirtschaftlichen Nutzungsdauer um 20 Jahre nach unten ab, weil die reguläre Nutzungsdauer der Gebäude bereits überschritten ist.

Für den Buch- und Medienbestand der Bibliothek wurden zulässigerweise ein Festwert angesetzt.

Bewegliche Kunstgegenstände unterliegen keiner planmäßigen Abnutzung. Sie wurden mit 50% ihres Versicherungswertes angesetzt.

Stehendes Holzvorratsvermögen, das einer regelmäßigen Bewirtschaftung unterliegt, ist auf der Grundlage von Vergleichswerten aus dem An- und Verkauf vergleichbarer Wald- und Forstbestände unter Beachtung eines Anpassungsbedarfs an die Besonderheiten des zu bewertenden stehen Holzvorratsvermögens veranschlagt.

Der Kommunalwald mit Grund und Boden ist mit € 611.784,93 zum Schlussbilanzstichtag bewertet.

In der Schlussbilanz werden korrespondierend zur Schlussbilanz des entsprechenden städtebaulichen Sondervermögens Zuführungen an das Sachanlagevermögen ausgewiesen.

C.1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden zum Eröffnungsbilanzstichtag durch eine Buch- /Beleginventur erfasst und im Rechnungsjahr fortgeschrieben.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden durch Gesellschaftsverträge, die Sondervermögen durch Satzungen nachgewiesen.

Die Finanzanlagen wurden in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen.

Anteile an verbundenen Unternehmen wurden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Beteiligung an einem Zweckverband wurde mit dem anteiligen Eigenkapital zum 1. Januar 2009 bewertet, da zu diesem Zeitpunkt das erste Verbandsmitglied auf die Doppik umgestiegen ist.

Der Ansatz der Beteiligung an Zweckverbänden ergibt sich spiegelbildlich aus dem anteiligen Eigenkapital zum 1. Januar 2009.

Die anteiligen Rücklagen der Versorgungskasse zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen sind mit Schreiben der Versorgungskasse vom 26.02.2014, 21.10.2014 und 28.10.2014 zum Schlussbilanzstichtag nachgewiesen. Sie betragen insgesamt 0,1598 % der gesamten Pensionsverpflichtungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Ausleihungen wurden mit dem Nennbetrag abzüglich der bis zum Eröffnungsbilanzstichtag erfolgten Tilgungen angesetzt und im Rechnungsjahr fortgeschrieben.

In der Schlussbilanz wird korrespondierend zur Schlussbilanz des entsprechenden städtebaulichen Sondervermögens (Sanierungsmaßnahme Zentrum) eine Finanzanlage D 4 von € 61.000,00 ausgewiesen.

C.2 Umlaufvermögen

C.2.1 Vorräte

Die Vorräte wurden zum Schlussbilanzstichtag durch eine körperliche Bestandsaufnahme erfasst, sofern ihr Wert über € 5.000,00 liegt. Es wird für das Salzlager des Stadtbauhofes ein Vorrat von € 4.691,09 ausgewiesen.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Zum Verkauf bestimmte Grundstücke wurden im Umlaufvermögen dargestellt.

C.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt.

Neben Einzelwertberichtigungen wurde hauptsächlich eine pauschale Restebereinigung vorgenommen. Noch offene Forderungen aus dem Jahr 2012 wurden mit 10% wertberichtigt. Forderungen aus 2011 wurden mit 20% und Forderungen vor 2011 mit 100 % wertberichtigt.

Die Forderungsübersicht ist der Anlage beigelegt.

C.2.3 Liquide Mittel

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind durch Saldenbestätigungen der Kreditinstitute zum Schlussbilanzstichtag nachgewiesen. Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

C.2.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurde durch Belege und Rechnungen belegt.

Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Ausgaben des Haushaltsjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffen.

Abzugrenzende Beträge von unter € 200,00 je Fall wurden nicht erfasst und werden als unwesentlich betrachtet.

C.3 Eigenkapital

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

C.3.1 Jahresergebnis und Ergebnisvortrag

Mit der Jahresrechnung wird ein Jahresfehlbetrag vor Veränderung aus Rücklagen in Höhe von 464.169,91 Euro ausgewiesen. Dieser minimiert sich durch den Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr um 57.435,19 Euro auf 406.734,72 Euro. Durch die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage minimiert sich der Fehlbetrag in voller Höhe auf 0,00 Euro. Ein Ergebnisvortrag auf neue Rechnung ist somit nicht gegeben.

C.4 Sonderposten

C.4.1 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden mit den ursprünglichen Zuführungsbeträgen abzüglich der bis zum Schlussbilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Abschreibungen der bezuschussten Vermögensgegenstände.

C.5 Rückstellungen

C.5.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Rückstellungen für Pensionen wurden auf der Grundlage versicherungsmathematischer Berechnungen zum Teilwert nach § 6a Abs. 3 EStG bilanziert. Dabei wurden ein Rechnungszinssatz von 6 % vom Hundert und die aktuellen biometrischen Tabellen nach Heubeck zugrunde gelegt. Die Berechnung wurde von der Pensionskasse für die Gemeinde durchgeführt. Die Pensionsrückstellung setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>Pensions- berechtigte</u>	<u>Stand 31.12.2013</u>
		T€
aktive Beamte	2	588
Hinterbliebene	<u>1</u>	<u>148</u>
Insgesamt	<u>3</u>	<u>736</u>

Der Rückstellung stehen anteilige Rücklagen der Versorgungskasse in Höhe von 204 T€ gegenüber.

Weiterhin wurden Beihilferückstellungen in Höhe von 20% der Pensionsrückstellungen gebildet.

C.5.2 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich zum 31.12.2013 wie folgt zusammen:

Art der Rückstellung	Stand
	<u>31.12.2013</u>
	T€
Urlaub	103,0
Überstunden	26,3
Ausgleichszahlungen zur Rente	319,3
Gesamt	<u>448,6</u>

Die Rückstellungen sind insgesamt in Höhe der erwarteten Inanspruchnahme angesetzt.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit berücksichtigen sowohl den Erfüllungsrückstandes als auch die Verpflichtung zur Zahlung von Aufstockungsbeträgen.

C.6 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeitenübersicht ist der Anlage beigelegt.

C.7 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

C.7.1 Sonstige

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde durch Rechnungen und Verträge belegt. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert. Abzugrenzende Beträge von unter € 200,00 je Fall wurden nicht erfasst und werden als unwesentlich betrachtet.

D. Sonstige Angaben

D.1 Einschränkungen von Grundbesitzrechten

Folgende Einschränkungen zu den in der Bilanz ausgewiesenen Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Bauten bestehen zum Bilanzstichtag:

	Grundstücke	
	<u>Anzahl</u>	<u>Fläche</u>
	Stück	m ²
1. Unentgeltliche eingeräumte Rechte an Grundstücken		

Sonstige Nutzungsrechte / Mitbenutzungsrechte	1	779
2. Entgeltlich eingeräumte Rechte an Grundstücken		
Erbbaurechte	13	10.436

Die Stadt hat mit der Stadtwerke Hagenow GmbH mit dem Sitz in Hagenow einen Konzessionsvertrag geschlossen. Darin gestattet sie dem Konzessionsnehmer die Nutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze für die Strom-, Gas- und Wasserversorgung.

D.2 Sonstige Haftungsverhältnisse

Zum Schlussbilanzstichtag bestehen folgende Haftungsverhältnisse:

	Gesamt- betrag	Davon gegenüber Tochter- organisationen
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
1. für fremde Leistungen Bürgschafts-, Garantie- und Schuldbefreiungsversprechen	<u>615</u>	<u>615</u>

D.3 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Zum Bilanzstichtag liegen folgende Sachverhalte vor, aus denen sich wesentliche finanzielle Verpflichtungen für die Stadt ergeben:

	Gesamt- betrag	Davon gegenüber Tochter- organisationen
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
1. Dauerschuldverhältnisse (Miet- und Pacht- verträge, Lizenz- und Konzessionsverträge)	97,7	49,9
2. Verlustübernahmen / Verlustabdeckungen von Tochterorganisationen	78,5	78,5
	<u>176,2</u>	<u>128,4</u>

D.4 Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben

Für folgende Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, die bis zum Bilanzstichtag fertiggestellt wurden, wurden noch keine Entgelte oder Abgaben erhoben:

Ausbaubeiträge

Bezeichnung der Maßnahme	Fertigstellung der Maßnahme/ sachliche Beitragspflicht	Voraussichtliche Höhe der noch zu erhebenden Entgelte und Abgaben	Erhobene Abschläge und Vorausleistungen	Zeitpunkt der voraussichtlichen Erhebung der Entgelte und Abgaben
	Datum	€	€	Datum
1. Dr.-Raber-Straße	01.12.2009/ 13.08.2013	114.574,91	38.158,82	III. Quartal 2014
2. Königsstraße/ Abschn. Park-Straße-Hagen-Straße	09.07.2008/ 03.09.2013	31.064,59	51.672,30	II. Quartal 2014
3. Möllner-Straße Gehweg	06.08.2008/ Noch offen		58.861,32	2015
Summe noch nicht erhobene Ausbaubeiträge		<u>145.639,50</u>		

Begründung für die noch nicht erfolgte Erhebung:

Maßnahme 1: sachliche Beitragspflicht nach grundbuchrechtliche Eintragung und Eingang letzte Schlussrechnung erst 13.08.2013 entstanden;

Maßnahme 2: sachliche Beitragspflicht nach Eingang letzte Schlussrechnung 03.09.2013 entstanden;

Maßnahme 3: sachliche Beitragspflicht noch offen, alle Kosten liegen noch nicht vor; Entsprechend § 8 KAG M-V entsteht die sachliche Beitragspflicht, wenn alle Kosten feststehen.

D.5 Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Stadt ist an folgenden Organisationen mit mindestens 5 % direkt oder indirekt beteiligt:

Name / Rechtsform	Sitz	Anteil am Kapital	Eigenkapital/ nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres	Jahresabschluss Geschäftsjahr
		%	€	€	
Hagenower Jugendbegegnungsstätte					

gGmbH (KON)	Hagenow	50,00	9.197,94	- 6.932,67	2013
Stadtwerke Hagenow GmbH	Hagenow	100,00	9.161.519,96	969.530,72	2013
Hagenower Wohnungs- Bau-Gesell- Schaft mbH	Hagenow	88,66	29.042.240,46	1.289.567,19	2013

D.6 Mitgliedschaften

Die Gemeinde ist Mitglied in folgenden Organisationen:

Name der Organisation	<u>Leistungen an die Organisation</u>
	€
Städte- und Gemeindetag Mecklenburg- Vorpommern	7.715,20
Arbeitgeberverband M-V	3.716,50
KGST	950,00
Kreisfeuerwehrverband	864,30
Wasser- und Bodenverband	67.819,08
Mitgliedsbeitrag Tourismusverband	1.169,20
Verein Mahn- und Gedenkstätten	1000,00
Regionaler Planungsverband	2.637,66
Sonstige Insgesamt	896,00
 Gesamt	 <u>86.767,94</u>

D.7 Sonstige wesentliche Verträge

Die Stadt hat folgende wesentliche Verträge abgeschlossen:

	<u>Jährliche Leistung</u>
	€
1. Verpflichtende Verträge:	
Treuhändlervertrag über die Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen vom 10./22.04.1991 und der Ergänzungen vom 29.04./13.05.1996 und vom 10.10./05./08.12.2003	738.201,25

2. Berechtigende Verträge:

Konzessionsvertrag für die Lieferung von (Trink-) Wasser vom 28.06.2010	94.958,23
Konzessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher Wege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Gasversorgung im Stadtgebiet vom 28.06.2010	110.017,92
Konzessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher Wege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung im Stadtgebiet vom 28.06.2010	306.697,38

D.8 Personalbestand

Die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zeigt folgende Übersicht:

	Durchschnittliche <u>Anzahl</u>
Beamte	2
davon auf Probe ernannt	0
davon teilzeitbeschäftigt	0
Arbeitnehmer	205
davon teilzeitbeschäftigt	120
Bedienstete im Vorbereitungsdienst	0
Auszubildende	6
Beamte im Erziehungsurlaub	0
Arbeitnehmer im Erziehungsurlaub	0
Leiharbeiter	0

Hagenow, den 01.07.2016

gez. Thomas Möller
Bürgermeister

8. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
	1	2	3	4
1) im Haushaltsjahr 2017	-	-	288.000	-
Summe	0	0	288.000	-

Erläuterungen VE:

1) Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiet (Investitionsnr.: INV-000062)

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wurden Verpflichtungsermächtigungen für 2018 in Höhe von 334.000€ genehmigt. In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurden Verpflichtungsermächtigungen für 2018 in Höhe von 0€ und für 2019 in Höhe von 264.000€ genehmigt. Es wurden jetzt nur noch die zu genehmigenden Beträge in der Übersicht dargestellt.

9. Übersicht Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres							
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
			a) planmäßig	b) Umschuldung	a) Neuaufnahme		b) Umschuldung
			c) außerplanmäßig				
in €							
		1	2	3	4		
1	Anleihen	0	0	0	0		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	3.134.732				2.819.832	
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.134.732	a) 314.900	a) 0		2.819.832	
			b) 0	b) 0			
			c) 0				
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0	
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0				0	
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0	a) 0		0	
			b) 0	b) 0			
			c) 0				
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen	0				0	
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0				0	
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150.000				150.000	
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0				0	
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	50.000				50.000	
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	a) 0		0	
			b) 0	b) 0			
			c) 0				
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0	
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0				0	
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	a) 0		0	
			b) 0	b) 0			
			c) 0				
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0	
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0				0	
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	a) 0		0	
			b) 0	b) 0			
			c) 0				
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0	
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.000				10.000	
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0				0	
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.000				10.000	
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0	a) 0		0	
			b) 0	b) 0			
			c) 0				
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0				0	
11	Sonstige Verbindlichkeiten	10.000				10.000	
12	Summe der Verbindlichkeiten	3.354.732				3.039.832	

10. Übersicht Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres						
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.025.000	18.600	35.600	0	1.042.000
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen	400.000	110.000	100.000	0	390.000
4	Summe	1.425.000	128.600	135.600	0	1.432.000

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
Nr.	Stand: 06.01.2016	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1 2015	2 2016	3 2017	4 2018	5 2019	6 2020
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.244.024,85	1.005.361,98	2.215.439,45	1.868.439,45	1.759.739,45	1.624.239,45
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.244.024,85	1.005.361,98	2.215.439,45	1.868.439,45	1.759.739,45	1.624.239,45
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	619.392,47	-43.390,91	828.479,12	1.231.479,12	1.122.779,12	987.279,12
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-404.487,80	1.178.890,85	717.900,00	170.600,00	123.200,00	20.500,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	258.295,58	307.020,82	314.900,00	279.300,00	258.700,00	250.000,00
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-43.390,91	828.479,12	1.231.479,12	1.122.779,12	987.279,12	757.779,12
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	599.751,79	934.027,38	1.109.468,67	359.468,67	359.468,67	359.468,67
10	+ Korrektur des Vortrages (hier werden die Übertragungsermächtigungen dargestellt; zur Erstellung des Muster 5b lagen noch keine Anträge zur Bildung von Übertragungsermächtigungen vor, die 750T€ sind aber ziemlich genau geschätzt worden)	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	334.275,59	175.441,29	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	934.027,38	1.109.468,67	359.468,67	359.468,67	359.468,67	359.468,67
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	24.880,59	114.725,51	277.491,66	277.491,66	277.491,66	277.491,66
15	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	89.844,92	162.766,15	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	114.725,51	277.491,66	277.491,66	277.491,66	277.491,66	277.491,66
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.005.361,98	2.215.439,45	1.868.439,45	1.759.739,45	1.624.239,45	1.394.739,45

12. Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.916.613,21	10.257.800,00	10.632.800,00	10.959.400,00	11.186.600,00	11.447.700,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grundsteuer A	30.281,71	36.000,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
1.2	Grundsteuer B	1.302.395,98	1.381.700,00	1.388.700,00	1.390.700,00	1.392.700,00	1.394.700,00
1.3	Gewerbesteuer	3.316.711,82	4.500.000,00	4.600.000,00	4.650.000,00	4.700.000,00	4.750.000,00
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.055.319,11	3.095.000,00	3.194.800,00	3.340.800,00	3.532.800,00	3.724.800,00
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	553.317,11	574.300,00	711.500,00	840.100,00	823.000,00	840.100,00
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	141.925,64	153.300,00	154.700,00	154.700,00	155.000,00	155.000,00
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	516.661,84	517.500,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00
1.8	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arbeitsmarkt						
1.9	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonderleistungen aus der Zusammenführung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und	4.833.164,18	5.180.800,00	5.846.300,00	5.408.300,00	4.667.900,00	4.423.000,00
	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Schlüsselzuweisungen	1.289.998,84	1.534.900,00	1.872.700,00	1.342.700,00	1.045.800,00	812.300,00
2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.408.358,01	1.416.400,00	1.432.300,00	1.432.300,00	1.432.300,00	1.432.300,00
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.524.239,71	1.622.200,00	1.936.200,00	2.029.700,00	1.591.800,00	1.591.700,00
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	610.567,62	607.300,00	605.100,00	603.600,00	598.000,00	586.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	15,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Kostenbeteiligungen und -erstattungen im Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen im Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach SGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II						
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536.246,14	1.800.400,00	1.891.700,00	1.891.700,00	1.892.200,00	1.891.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen	142.586,56	149.500,00	140.000,00	140.000,00	141.100,00	140.000,00
	von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche	1.350.055,63	1.610.000,00	1.703.800,00	1.703.800,00	1.703.800,00	1.703.800,00
	Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	43.603,95	40.900,00	47.900,00	47.900,00	47.300,00	47.300,00
	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.781,86	530.800,00	694.300,00	689.300,00	694.300,00	689.300,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.781,86	530.800,00	694.300,00	689.300,00	694.300,00	689.300,00
5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.655,76	513.300,00	516.900,00	537.900,00	543.900,00	538.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Erhöhung / Verminderung des Bestandes an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	589.937,74	584.100,00	589.200,00	589.200,00	589.200,00	589.200,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Zinserträge	1.023,23	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Sonstige Finanzerträge	588.914,51	583.600,00	589.100,00	589.100,00	589.100,00	589.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	803.986,42	871.800,00	741.100,00	775.100,00	818.500,00	857.100,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Erträge aus der Veräußerung von	15.682,04	92.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	17.616.400,31	19.740.200,00	20.913.600,00	20.852.200,00	20.393.900,00	20.437.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	8.420.392,61	9.190.700,00	9.317.500,00	9.499.400,00	9.687.500,00	9.876.100,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.	0,00	7.800,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
	Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	117.708,34	58.600,00	84.600,00	86.400,00	88.200,00	90.000,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Versorgungsaufwendungen	117.708,34	58.600,00	84.600,00	86.400,00	88.200,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.148,92	3.091.600,00	3.637.300,00	3.439.300,00	2.843.000,00	2.765.600,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser	624.728,17	662.400,00	667.700,00	668.800,00	668.300,00	668.400,00
	und Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und	943.039,01	1.448.400,00	1.830.600,00	1.633.400,00	1.034.600,00	962.000,00
	Bewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.665.158,71	1.630.900,00	1.649.300,00	1.616.500,00	1.572.900,00	1.528.800,00
	des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sowie auf aktivierte Aufwendungen für die	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	4.581.607,17	4.783.100,00	4.730.400,00	5.367.500,00	5.378.200,00	5.450.300,00
	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	97.276,15	28.200,00	15.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3	Gewerbesteuerumlage	341.227,45	437.500,00	447.300,00	452.100,00	457.000,00	461.900,00
17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	4.143.103,57	4.317.400,00	4.267.900,00	4.901.700,00	4.907.500,00	4.974.700,00
17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	280.840,40	288.600,00	292.100,00	292.300,00	292.400,00	292.500,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	Leistungen nach SGB II	15,00	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.8	Kostenbeteiligungen und -erstattungen für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	280.825,40	286.700,00	290.800,00	291.000,00	291.100,00	291.200,00
	Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	265.325,87	73.000,00	59.200,00	54.600,00	50.600,00	46.500,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1	Zinsaufwendungen	50.533,37	63.000,00	49.200,00	44.600,00	40.600,00	36.500,00
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	214.792,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.101.874,05	1.367.800,00	1.447.800,00	1.311.800,00	1.304.700,00	1.278.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.933.056,07	20.484.300,00	21.218.200,00	21.667.800,00	21.217.500,00	21.328.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-1.316.655,76	-744.100,00	-304.600,00	-815.600,00	-823.600,00	-891.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.316.655,76	-744.100,00	-304.600,00	-815.600,00	-823.600,00	-891.500,00
	vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	744.100,00	304.600,00	815.600,00	823.600,00	891.500,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	744.100,00	304.600,00	815.600,00	823.600,00	891.500,00
	aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.316.655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13. Übersicht über die Teilergebnishaushalte und über die Teilfinanzhaushalte

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die Teilergebnishaushalte							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Summe aller Teilhaushalte	TH 1 Bürgermeisteri n	TH 2 Finanzen/ Allg. Verwaltung/ Bürgerservice	TH 3 Recht/ Personal/ Kita's und Schulen	TH 4 Bauen, Ordnungsangel egeheiten/ Gebäudemana gement	TH 5 Zentrale Finanzleistunge n
	Ertrags- und Aufwandsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(gem. § 4 Abs. 10 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.632.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.632.800,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.846.300,00	200,00	117.300,00	1.711.100,00	712.700,00	3.305.000,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.891.700,00	0,00	114.300,00	1.334.600,00	442.800,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.300,00	0,00	25.700,00	536.200,00	132.400,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.900,00	6.100,00	15.300,00	449.400,00	46.100,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	741.100,00	1.800,00	526.100,00	12.600,00	168.600,00	32.000,00
11	Summe der laufenden Erträge	20.913.600,00	8.100,00	798.700,00	4.045.200,00	1.502.700,00	14.558.900,00
12	- Personalaufwendungen	9.317.500,00	316.100,00	1.600.500,00	4.950.000,00	2.450.900,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	84.600,00	38.900,00	0,00	45.700,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637.300,00	600,00	317.500,00	1.826.300,00	1.492.900,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	1.649.300,00	3.100,00	224.200,00	365.500,00	1.056.500,00	0,00
	für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.730.400,00	3.200,00	3.000,00	0,00	9.000,00	4.715.200,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	292.100,00	0,00	0,00	85.400,00	206.700,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.447.800,00	34.000,00	383.900,00	434.100,00	579.000,00	16.800,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.218.200,00	395.900,00	2.529.100,00	7.707.000,00	5.795.000,00	4.791.200,00
22	Ordentliches Ergebnis	-304.600,00	-387.800,00	-1.730.400,00	-3.661.800,00	-4.292.300,00	9.767.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-304.600,00	-387.800,00	-1.730.400,00	-3.661.800,00	-4.292.300,00	9.767.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	953.200,00	0,00	38.400,00	20.000,00	894.800,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.200,00	8.600,00	130.500,00	93.000,00	721.100,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-304.600,00	-396.400,00	-1.822.500,00	-3.734.800,00	-4.118.600,00	9.767.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die Teilergebnishaushalte

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Summe aller Teilhaushalte	TH 1 Bürgermeisteri n	TH 2 Finanzen/ Allg. Verwaltung/ Bürgerservice	TH 3 Recht/ Personal/ Kita's und Schulen	TH 4 Bauen, Ordnungsangel egenheiten/ Gebäudemana gement	TH 5 Zentrale Finanzleistunge n
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Summe aller Teilhaushalte	TH 1 Bürgermeisteri n	TH 2 Finanzen/ Allg. Verwaltung/ Bürgerservice	TH 3 Recht/ Personal/ Kita's und Schulen	TH 4 Bauen, Ordnungsangel eigenheiten/ Gebäudemana gement	TH 5 Zentrale Finanzleistunge n
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.632.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.632.800,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.241.200,00	200,00	44.000,00	1.601.800,00	290.200,00	3.305.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.843.800,00	0,00	114.300,00	1.334.600,00	394.900,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.300,00	0,00	25.700,00	536.200,00	132.400,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.900,00	6.100,00	15.300,00	449.400,00	46.100,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	589.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	589.100,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	720.000,00	1.800,00	526.100,00	12.600,00	147.500,00	32.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	20.239.500,00	8.100,00	725.400,00	3.935.900,00	1.011.200,00	14.558.900,00
11	- Personalauszahlungen	9.281.900,00	300.900,00	1.600.500,00	4.929.600,00	2.450.900,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	113.200,00	57.500,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637.300,00	600,00	317.500,00	1.826.300,00	1.492.900,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.730.400,00	3.200,00	3.000,00	0,00	9.000,00	4.715.200,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	292.100,00	0,00	0,00	85.400,00	206.700,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.407.500,00	34.000,00	383.900,00	412.100,00	577.200,00	300,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	19.521.600,00	396.200,00	2.304.900,00	7.309.100,00	4.736.700,00	4.774.700,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	717.900,00	-388.100,00	-1.579.500,00	-3.373.200,00	-3.725.500,00	9.784.200,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	717.900,00	-388.100,00	-1.579.500,00	-3.373.200,00	-3.725.500,00	9.784.200,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.600,00	-92.100,00	-73.000,00	173.700,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	717.900,00	-396.700,00	-1.671.600,00	-3.446.200,00	-3.551.800,00	9.784.200,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.403.200,00	0,00	33.800,00	300.000,00	865.000,00	1.204.400,00
681420000	vom Land	2.403.200,00	0,00	33.800,00	300.000,00	865.000,00	1.204.400,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	196.500,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00
682500000	vom privaten Bereich	196.500,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00
685110000	Einz. aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
687600000	vom sonstigen inländischen Bereich	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Summe aller Teilhaushalte	TH 1 Bürgermeisteri n	TH 2 Finanzen/ Allg. Verwaltung/ Bürgerservice	TH 3 Recht/ Personal/ Kita's und Schulen	TH 4 Bauen, Ordnungsangel egenheiten/ Gebäudemana gement	TH 5 Zentrale Finanzleistunge n
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.745.900,00	0,00	33.800,00	300.000,00	1.207.500,00	1.204.600,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	319.400,00	0,00	164.400,00	55.000,00	100.000,00	0,00
781900000	an Sonstige	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
784100000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	155.000,00	0,00	0,00	55.000,00	100.000,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.426.500,00	0,00	217.400,00	511.600,00	1.697.500,00	0,00
785110000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	434.800,00	0,00	0,00	434.800,00	0,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.364.100,00	0,00	0,00	0,00	1.364.100,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	179.200,00	0,00	76.400,00	1.200,00	101.600,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	195.900,00	0,00	133.000,00	50.400,00	12.500,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	52.500,00	0,00	8.000,00	25.200,00	19.300,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.745.900,00	0,00	381.800,00	566.600,00	1.797.500,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-348.000,00	-266.600,00	-590.000,00	1.204.600,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	717.900,00	-388.100,00	-1.927.500,00	-3.639.800,00	-4.315.500,00	10.988.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Sonstige Produkte				
	Ertrags- und Aufwandsarten	0,00	0,00				
	(gem. § 4 Abs. 10 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200,00	200,00				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100,00	6.100,00				
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00				
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00				
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.800,00	1.800,00				
11	Summe der ordentlichen Erträge	8.100,00	8.100,00				
12	- Personalaufwendungen	316.100,00	316.100,00				
13	- Versorgungsaufwendungen	38.900,00	38.900,00				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600,00				
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	3.100,00	3.100,00				
	für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00				
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,	0,00	0,00				
	soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00				
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.200,00	3.200,00				
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00				
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00				
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.000,00	34.000,00				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	395.900,00	395.900,00				
22	Ordentliches Ergebnis	-387.800,00	-387.800,00				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00				
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-387.800,00	-387.800,00				
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00				
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.600,00	8.600,00				
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-396.400,00	-396.400,00				
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
		0,00	0,00				

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Sonstige Produkte				
	Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0,00				
	(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00				
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200,00	200,00				
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00				
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00				
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100,00	6.100,00				
7.	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00				
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00				
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.800,00	1.800,00				
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	8.100,00	8.100,00				
11.	- Personalauszahlungen	300.900,00	300.900,00				
12.	- Versorgungsauszahlungen	57.500,00	57.500,00				
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600,00				
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.200,00	3.200,00				
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00				
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00				
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.000,00	34.000,00				
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	396.200,00	396.200,00				
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-388.100,00	-388.100,00				
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00				
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00				
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-388.100,00	-388.100,00				
22.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.600,00	-8.600,00				
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-396.700,00	-396.700,00				
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00				
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00				
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00				
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00				
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00				
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00				
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00				
29.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00				
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00				
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00				

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Sonstige Produkte				
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00				
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00				
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00				
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00				
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00				
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00				
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00				
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00				
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-388.100,00	-388.100,00				

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Wesentliches Produkt 25201	Wesentliches Produkt 27201	Wesentliches Produkt 42401	Sonstige Produkte
	Ertrags- und Aufwandsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(gem. § 4 Abs. 10 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.300,00	58.600,00	6.800,00	10.600,00	41.300,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.300,00	7.300,00	7.500,00	54.800,00	44.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.700,00	5.000,00	0,00	100,00	20.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300,00	0,00	500,00	0,00	14.800,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	526.100,00	800,00	6.500,00	900,00	517.900,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	798.700,00	71.700,00	21.300,00	66.400,00	639.300,00
12	- Personalaufwendungen	1.600.500,00	272.700,00	211.300,00	217.300,00	899.200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.500,00	50.000,00	12.300,00	82.600,00	172.600,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	224.200,00	41.900,00	5.300,00	48.100,00	128.900,00
	für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	383.900,00	66.300,00	78.200,00	13.500,00	225.900,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.529.100,00	430.900,00	307.100,00	361.500,00	1.429.600,00
22	Ordentliches Ergebnis	-1.730.400,00	-359.200,00	-285.800,00	-295.100,00	-790.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.730.400,00	-359.200,00	-285.800,00	-295.100,00	-790.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.500,00	4.000,00	500,00	56.400,00	69.600,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.822.500,00	-363.200,00	-286.300,00	-313.100,00	-859.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Wesentliches Produkt 25201	Wesentliches Produkt 27201	Wesentliches Produkt 42401	Sonstige Produkte
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.000,00	35.100,00	5.900,00	0,00	3.000,00
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.300,00	7.300,00	7.500,00	54.800,00	44.700,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.700,00	5.000,00	0,00	100,00	20.600,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300,00	0,00	500,00	0,00	14.800,00
7.	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	526.100,00	800,00	6.500,00	900,00	517.900,00
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	725.400,00	48.200,00	20.400,00	55.800,00	601.000,00
11.	- Personalauszahlungen	1.600.500,00	272.700,00	211.300,00	217.300,00	899.200,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.500,00	50.000,00	12.300,00	82.600,00	172.600,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	383.900,00	66.300,00	78.200,00	13.500,00	225.900,00
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	2.304.900,00	389.000,00	301.800,00	313.400,00	1.300.700,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.579.500,00	-340.800,00	-281.400,00	-257.600,00	-699.700,00
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.579.500,00	-340.800,00	-281.400,00	-257.600,00	-699.700,00
22.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.100,00	-4.000,00	-500,00	-18.000,00	-69.600,00
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.671.600,00	-344.800,00	-281.900,00	-275.600,00	-769.300,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Wesentliches Produkt 25201	Wesentliches Produkt 27201	Wesentliches Produkt 42401	Sonstige Produkte
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	164.400,00	0,00	0,00	0,00	164.400,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	217.400,00	48.100,00	2.500,00	22.300,00	144.500,00
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	381.800,00	48.100,00	2.500,00	22.300,00	308.900,00
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-348.000,00	-14.300,00	-2.500,00	-22.300,00	-308.900,00
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.927.500,00	-355.100,00	-283.900,00	-279.900,00	-1.008.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Wesentliches Produkt 21101	Wesentliches Produkt 21501	Wesentliches Produkt 36500	Sonstige Produkte
	Ertrags- und Aufwandsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(gem. § 4 Abs. 10 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.711.100,00	8.500,00	59.400,00	1.622.500,00	20.700,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.300,00	400,00	400,00	500,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334.600,00	3.500,00	900,00	1.330.200,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.200,00	19.300,00	20.400,00	496.500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.400,00	138.000,00	185.200,00	119.200,00	7.000,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	12.600,00	2.000,00	1.700,00	6.700,00	2.200,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	4.045.200,00	171.700,00	268.000,00	3.575.600,00	29.900,00
12	- Personalaufwendungen	4.950.000,00	81.600,00	66.300,00	4.349.600,00	452.500,00
13	- Versorgungsaufwendungen	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.300,00	374.400,00	293.000,00	916.800,00	242.100,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	365.500,00	42.100,00	173.600,00	147.600,00	2.200,00
	für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.400,00	4.200,00	49.300,00	500,00	31.400,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	434.100,00	70.700,00	76.500,00	124.800,00	162.100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.707.000,00	573.000,00	658.700,00	5.539.300,00	936.000,00
22	Ordentliches Ergebnis	-3.661.800,00	-401.300,00	-390.700,00	-1.963.700,00	-906.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3.661.800,00	-401.300,00	-390.700,00	-1.963.700,00	-906.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.000,00	8.900,00	42.200,00	41.300,00	600,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3.734.800,00	-390.200,00	-432.900,00	-2.005.000,00	-906.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Wesentliches Produkt 21101	Wesentliches Produkt 21501	Wesentliches Produkt 36500	Sonstige Produkte
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.601.800,00	800,00	0,00	1.580.300,00	20.700,00
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.300,00	400,00	400,00	500,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.334.600,00	3.500,00	900,00	1.330.200,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.200,00	19.300,00	20.400,00	496.500,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.400,00	138.000,00	185.200,00	119.200,00	7.000,00
7.	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.600,00	2.000,00	1.700,00	6.700,00	2.200,00
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	3.935.900,00	164.000,00	208.600,00	3.533.400,00	29.900,00
11.	- Personalauszahlungen	4.929.600,00	81.600,00	66.300,00	4.349.600,00	432.100,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	55.700,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.300,00	374.400,00	293.000,00	916.800,00	242.100,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	85.400,00	4.200,00	49.300,00	500,00	31.400,00
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	412.100,00	70.700,00	76.500,00	102.800,00	162.100,00
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	7.309.100,00	530.900,00	485.100,00	5.369.700,00	923.400,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.373.200,00	-366.900,00	-276.500,00	-1.836.300,00	-893.500,00
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.373.200,00	-366.900,00	-276.500,00	-1.836.300,00	-893.500,00
22.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.000,00	11.100,00	-42.200,00	-41.300,00	-600,00
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.446.200,00	-355.800,00	-318.700,00	-1.877.600,00	-894.100,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Wesentliches Produkt 21101	Wesentliches Produkt 21501	Wesentliches Produkt 36500	Sonstige Produkte
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	511.600,00	408.000,00	27.000,00	76.600,00	0,00
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.600,00	463.000,00	27.000,00	76.600,00	0,00
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.600,00	-163.000,00	-27.000,00	-76.600,00	0,00
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.639.800,00	-529.900,00	-303.500,00	-1.912.900,00	-893.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 4

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Wesentliches Produkt 11403	Wesentliches Produkt 12601	Wesentliches Produkt 31501	Wesentliches Produkt 54101	Sonstige Produkte
	Ertrags- und Aufwandsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(gem. § 4 Abs. 10 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	712.700,00	0,00	40.800,00	10.100,00	414.200,00	247.600,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.800,00	2.000,00	0,00	10.000,00	47.300,00	383.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.400,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	115.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.100,00	0,00	13.000,00	28.500,00	0,00	4.600,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	168.600,00	600,00	2.200,00	500,00	2.600,00	162.700,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	1.502.700,00	2.600,00	56.000,00	66.400,00	464.100,00	913.600,00
12	- Personalaufwendungen	2.450.900,00	734.200,00	74.100,00	9.800,00	122.400,00	1.510.400,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492.900,00	95.000,00	71.200,00	55.600,00	750.100,00	521.000,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	1.056.500,00	69.900,00	82.000,00	35.000,00	695.500,00	174.100,00
	für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.000,00	0,00	4.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	206.700,00	0,00	0,00	201.700,00	0,00	5.000,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	579.000,00	14.400,00	65.100,00	42.900,00	5.000,00	451.600,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.795.000,00	913.500,00	296.900,00	346.500,00	1.573.000,00	2.665.100,00
22	Ordentliches Ergebnis	-4.292.300,00	-910.900,00	-240.900,00	-280.100,00	-1.108.900,00	-1.751.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-4.292.300,00	-910.900,00	-240.900,00	-280.100,00	-1.108.900,00	-1.751.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	894.800,00	894.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721.100,00	0,00	10.000,00	300,00	117.700,00	593.100,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-4.118.600,00	-16.100,00	-250.900,00	-280.400,00	-1.226.600,00	-2.344.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 4

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Wesentliches Produkt 11403	Wesentliches Produkt 12601	Wesentliches Produkt 31501	Wesentliches Produkt 54101	Sonstige Produkte
	Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	290.200,00	0,00	1.000,00	0,00	113.700,00	175.500,00
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.900,00	2.000,00	0,00	10.000,00	100,00	382.800,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.400,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	115.100,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.100,00	0,00	13.000,00	28.500,00	0,00	4.600,00
7.	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	147.500,00	600,00	2.200,00	500,00	2.600,00	141.600,00
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.011.200,00	2.600,00	16.200,00	56.300,00	116.400,00	819.700,00
11.	- Personalauszahlungen	2.450.900,00	734.200,00	74.100,00	9.800,00	122.400,00	1.510.400,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492.900,00	95.000,00	71.200,00	55.600,00	750.100,00	521.000,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.000,00	0,00	4.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	206.700,00	0,00	0,00	201.700,00	0,00	5.000,00
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	577.200,00	14.400,00	65.100,00	42.400,00	5.000,00	450.300,00
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	4.736.700,00	843.600,00	214.900,00	311.000,00	877.500,00	2.489.700,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.725.500,00	-841.000,00	-198.700,00	-254.700,00	-761.100,00	-1.670.000,00
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.725.500,00	-841.000,00	-198.700,00	-254.700,00	-761.100,00	-1.670.000,00
22.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.700,00	894.800,00	-10.000,00	-300,00	-117.700,00	-593.100,00
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.551.800,00	53.800,00	-208.700,00	-255.000,00	-878.800,00	-2.263.100,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	865.000,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	268.000,00
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	196.500,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207.500,00	0,00	0,00	0,00	793.500,00	414.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 4

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Wesentliches Produkt 11403	Wesentliches Produkt 12601	Wesentliches Produkt 31501	Wesentliches Produkt 54101	Sonstige Produkte
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.697.500,00	91.600,00	15.000,00	5.500,00	1.169.300,00	416.100,00
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.797.500,00	91.600,00	15.000,00	5.500,00	1.169.300,00	516.100,00
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-590.000,00	-91.600,00	-15.000,00	-5.500,00	-375.800,00	-102.100,00
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.315.500,00	-932.600,00	-213.700,00	-260.200,00	-1.136.900,00	-1.772.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 5

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Wesentliches Produkt 61100	Sonstige Produkte
	Ertrags- und Aufwandsarten	0,00	0,00	0,00
	(gem. § 4 Abs. 10 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.632.800,00	10.632.800,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.305.000,00	3.305.000,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	589.100,00	25.000,00	564.100,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	32.000,00	0,00	32.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	14.558.900,00	13.962.800,00	596.100,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.715.200,00	4.715.200,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59.200,00	10.000,00	49.200,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.800,00	15.000,00	1.800,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.791.200,00	4.740.200,00	51.000,00
22	Ordentliches Ergebnis	9.767.700,00	9.222.600,00	545.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	9.767.700,00	9.222.600,00	545.100,00
		0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	9.767.700,00	9.222.600,00	545.100,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0,00	0,00
	(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.632.800,00	10.632.800,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.305.000,00	3.305.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 5

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Wesentliches Produkt 61100	Sonstige Produkte
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
7.	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	589.100,00	25.000,00	564.100,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	32.000,00	0,00	32.000,00
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	14.558.900,00	13.962.800,00	596.100,00
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.715.200,00	4.715.200,00	0,00
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	59.200,00	10.000,00	49.200,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	300,00	0,00	300,00
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	4.774.700,00	4.725.200,00	49.500,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.784.200,00	9.237.600,00	546.600,00
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.784.200,00	9.237.600,00	546.600,00
22.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.784.200,00	9.237.600,00	546.600,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.204.400,00	1.204.400,00	0,00
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	200,00	0,00	200,00
29.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.600,00	1.204.400,00	200,00
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.600,00	1.204.400,00	200,00
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	10.988.800,00	10.442.000,00	546.800,00

14. Investitionsprogramm

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

Ild. Nr. Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen	davon bereits geleistet		
INV-000001 GWG - TuI	-1.721,70	-1.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-49.425,58	-56.625,58	-48.400,00		
INV-000003 Anschaffung Soft- und Hardware - TuI	-19.305,32	-30.900,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.737,94	-71.737,94	-82.100,00		
INV-000005 GWG - Rathaus	-1.487,19	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-7.552,73	-13.552,73	-7.500,00		
INV-000006 GWG - Stadtbauhof	-672,65	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-7.231,69	-8.731,69	-10.400,00		
INV-000007 Anschaffung Hochwasserschutzpumpe - Feuerwehr	-2.459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.001,70	-13.001,70	-15.600,00		
INV-000008 Anschaffung Antenne für Funkgerät - Feuerwehr	-1.313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.947,14	-14.947,14	-17.000,00		
INV-000009 GWG - GS Stadtschule	-1.205,80	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-11.320,27	-19.320,27	-12.600,00		
INV-000010 Anschaffung PC-Technik - GS Stadtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.051,63	-3.051,63	-3.800,00		
INV-000011 GWG - Turnhalle Teichstraße	-1.150,94	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.872,54	-1.872,54	-2.500,00		
INV-000016 GWG - RS Prof. Dr. F. Heincke	-1.958,60	-7.000,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	0,00	-23.347,94	-40.947,94	-23.400,00		
INV-000017 Anschaffung PC-Technik - RS Heincke	-1.327,14	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.870,81	-5.870,81	-5.200,00		
INV-000018 GWG - Europaschule	-2.987,58	-1.900,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00	-13.356,27	-31.756,27	-16.000,00		
INV-000019 Anschaffung PC-Technik - Europaschule	-688,17	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.703,82	-2.703,82	-3.500,00		
INV-000020 GWG - Museum	-743,92	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-5.171,60	-9.171,60	-4.400,00		
INV-000021 GWG - Synagoge	-210,67	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-1.395,77	-4.595,77	-2.800,00		
INV-000022 GWG - Stadtbibliothek	-1.008,49	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-2.496,42	-5.696,42	-2.700,00		
INV-000023 Anschaffung Spielgeräte - Kita Matroschka	-6.383,58	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.616,89	-10.616,89	-10.900,00		
INV-000025 Möbelausstattung - Kita Matroschka	-4.899,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.899,13	-4.899,13	-4.900,00		
INV-000026 GWG - Kita Matroschka	-1.711,78	-4.000,00	-8.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-18.238,81	-42.038,81	-18.000,00		
INV-000030 Anschaffung Spielgeräte - Kita Regenbogenland	0,00	-5.300,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.349,87	-13.749,87	-23.300,00		
INV-000032 Möbelausstattung - Kita Regenbogenland	-11.194,09	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.776,33	-16.776,33	-4.000,00		
INV-000033 GWG - Kita Regenbogenland	-4.279,11	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-23.682,10	-43.682,10	-20.300,00		
INV-000036 GWG - Sportplatz Parkstraße	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-1.812,47	-3.812,47	-3.000,00		
INV-000037 GWG - Freibad Bekow	-72,97	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-2.586,13	-4.986,13	-2.900,00		
INV-000038 GWG - Mehrzweckhalle Otto Ibs	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-3.378,09	-7.378,09	-3.800,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsprogramm												
Stadt Hagenow												
Ild. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen	davon bereits geleistet	
INV-000047	Ausbau Dorfstraße Scharbow - Straßenbau	0,00	-25.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-265.000,00	-173.900,00	
INV-000048	Ausbau Sportplatzweg - Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-7.500,00	
INV-000051	Planung und Ausbau Kastanienallee - Straßenbau	-134.744,63	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.793,31	-233.793,31	-166.900,00	
INV-000054	Anschaffung Pickup - Stadtbauhof	-27.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.306,80	-70.306,80	-72.900,00	
INV-000057	Anschaffung Büromöbel + Kleinküche - Rathaus	-8.278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.008,50	-35.008,50	-37.400,00	
INV-000058	Grundstückserwerb und - verkauf - Liegenschaften	6.839,03	180.000,00	36.000,00	115.000,00	-10.000,00	60.000,00	0,00	-90.563,35	110.436,65	426.400,00	
INV-000062	Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete	-283.150,00	-336.000,00	-100.000,00	-210.000,00	-174.000,00	-288.000,00	0,00	-1.103.925,00	-1.875.925,00	-1.203.000,00	
INV-000063	Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtbau Ost	-12.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.500,00	-200.500,00	-312.200,00	
INV-000067	Straßenausbaubeiträge Königsstraße 2. BA	5.740,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.575,87	27.575,87	47.500,00	
INV-000069	Sanierung Europaschule	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.845,19	-242.845,19	-388.000,00	
INV-000071	Zusätzl. Eigenanteil Brücke Poststraße - Brücken	0,00	-477.000,00	0,00	-92.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	-507.000,00	-794.000,00	-715.000,00	
INV-000082	Anschaffung Aufsitzrasenmäher- Sportplatz Parkstr.	-7.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.368,26	-14.368,26	-11.500,00	
INV-000091	Investive Schlüsselzuweisung	53.749,95	63.900,00	178.400,00	127.900,00	99.600,00	77.400,00	0,00	437.820,95	921.120,95	282.300,00	
INV-000092	Zuweisung für investive Zwecke gem. § 16 FAG	1.011.574,66	1.016.300,00	1.026.000,00	1.026.000,00	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	4.036.931,35	8.140.931,35	5.049.700,00	
INV-000093	GWG Hausmeister - Gebäudemanagement	-553,25	-700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-2.478,82	-7.678,82	-3.900,00	
INV-000097	GWG - Freiwillige Feuerwehr	-14.454,88	-16.500,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-44.250,93	-74.250,93	-53.800,00	
INV-000098	Anschaffung Hohlstrahlrohre- Freiwillige Feuerwehr	-1.207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.658,07	-3.658,07	-4.100,00	
INV-000099	Anschaffung Regale - Museum	-3.986,50	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.278,79	-15.578,79	-7.500,00	
INV-000104	Neubau Kindertagesstätte	29.641,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436.279,30	-436.279,30	-421.300,00	
INV-000109	Ausbau Ortsdurchfahrt HGN Heide	-3.771,41	-21.000,00	-70.000,00	-73.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-24.771,41	-132.771,41	-55.400,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsprogramm													
Stadt Hagenow													
Ild. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen	davon bereits geleistet		
INV-000110	Planung und Ausbau Fritz-Reuter-Straße	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	-2.504,62	-352.504,62	-20.000,00		
INV-000112	Errichtung Gehweg/Beleuchtung Ortsdurchfahrt Zapel	3.448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.054,53	-74.054,53	-45.200,00		
INV-000113	GWG - Heidehaus	0,00	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-484,00	-2.484,00	-1.400,00		
INV-000114	GWG - Dorfgemeinschaftshaus Viez	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-500,00		
INV-000115	Kommunaldarlehen - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1.123,32	1.923,32	1.000,00		
INV-000129	Anschaffung Ergonomische Büromöbel - Rathaus	-1.328,30	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.484,84	-11.484,84	-13.000,00		
INV-000132	Projekt Sprache und Integration - Kita Matroschka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-000136	Anschaffung Software ALLRIS - TuI	-5.819,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.676,69	-15.676,69	-15.600,00		
INV-000137	Anschaffung Klimaanlage Trauzimmer - Rathaus	-2.248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.579,49	-13.579,49	-21.000,00		
INV-000139	Anschaffung Multicar - Stadtbauhof	-107,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.470,29	-104.470,29	-115.000,00		
INV-000141	Anschaffung Hochentaster - Stadtbauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-969,11	-969,11	-1.200,00		
INV-000142	Bau Maschinenunterstand - Stadtbauhof	-53.295,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.295,18	-53.295,18	-33.100,00		
INV-000145	Anschaffung Komandowagen - Freiwillige Feuerwehr	-63.116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.189,62	-64.189,62	-50.000,00		
INV-000147	Neuanschaffung Spielturm - GS Stadtschule	-7.887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.887,14	-7.887,14	-9.000,00		
INV-000160	Neuanschaffung Buswartehallen - Straßenunterhalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.147,41	-21.147,41	-35.400,00		
INV-000162	Ausbau Eisenbahnerstraße - Straßenbau	-3.140,11	0,00	-196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.676,60	-202.476,60	-268.600,00		
INV-000164	Finanzielle Hilfe des Landes für Kommunen	106.140,81	106.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.761,88	353.761,88	353.700,00		
INV-000166	Anschaffung Freischneider - Stadtbauhof	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.437,37	-3.437,37	-1.100,00		
INV-000168	Anschaffung PC-Technik - Kita Regenbogenland	-771,52	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.433,91	-2.433,91	-1.300,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsprogramm												
Stadt Hagenow												
Ild. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen	davon bereits geleistet	
INV-000179	Anschaffung Thermobehälter - Küche Regenbogenland	-2.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.368,10	-2.368,10	-5.400,00	
INV-000180	Anschaffung Modul "Kommunale Betriebe" - Tui	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-13.900,00	
INV-000181	Anschaffung Mähwerk für Traktor - Stadtbauhof	-24.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.216,50	-24.216,50	-25.000,00	
INV-000182	Anschaffung Parkscheinautomaten- Verkehrsüberwach.	-7.350,64	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.350,64	-14.850,64	-9.000,00	
INV-000183	Anschaffung Teile für Wettkampfbahn- Jugendfeuerw.	-3.943,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.943,31	-3.943,31	-7.000,00	
INV-000184	Anschaffung Küchengeräte - Küche Regenbogenland	-841,28	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.341,28	-2.341,28	-3.700,00	
INV-000185	Anschaffung Arbeitsschränke - Küche Regenbogenland	-5.029,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.029,31	-5.029,31	-5.600,00	
INV-000186	GWG - Kita Kleine Nordlichter	-341,88	-5.200,00	-3.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.800,00	0,00	-5.541,88	-14.841,88	-7.800,00	
INV-000187	Ansch. Transporteinrichtung - Sportplatz Parkstr.	-1.059,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.059,16	-1.059,16	-1.100,00	
INV-000188	Schaffung Einrichtung - Sportplatz Parkstraße	-13.596,88	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.996,88	-24.996,88	-111.400,00	
INV-000189	Anschaffung 20 Tische - Mehrzweckhalle Otto Ibs	-1.206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206,14	-1.206,14	-2.000,00	
INV-000190	Errichtung Freizeit- und Begegnungsstätte "Kietz"	-2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.858,00	8.858,00	-142.600,00	
INV-000191	Anteil Stadt - Erneuerung Kanalisation Kietz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.700,00	
INV-000192	Rückzahlung Fördermittel Bauvorhaben Bahnhofstr.	-29.150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.150,88	-29.150,88	-32.000,00	
INV-000193	Planung/ Bau Parkplatz - Kita Am Prahmer Berg	-66.634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.634,02	-66.634,02	-50.000,00	
INV-000194	Planung und Ausbau Straße Prahmer Berg	-3.084,71	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.084,71	-153.084,71	-25.000,00	
INV-000195	Planung/ Bau Gehweg Lange Straße	0,00	0,00	-109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.000,00	-54.400,00	
INV-000196	Anschaffung Software "AutoCAD" - Liegenschaften	-1.038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.038,14	-1.038,14	-1.300,00	
INV-000197	Anschaffung Modul Software "CZ Kita" - Rathaus	-4.354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.354,11	-4.354,11	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

Ild. Nr. Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen	davon bereits geleistet		
INV-000198 Beschaffung Stromsäule Lindenplatz	-3.882,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.882,15	-3.882,15	0,00		
INV-000199 Erneuerung Eingangsportal VVN-Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-000200 Anschaffung Geschirrspüler u. Spüle - Europaschule	-3.491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.491,46	-3.491,46	0,00		
INV-000201 Anschaffung PC-Technik - Kita Matroschka	-377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377,58	-377,58	0,00		
INV-000202 Möbelausstattung - Europaschule	-4.449,84	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.449,84	-13.449,84	-9.000,00		
INV-000203 Anschaffung Lehrmittel - RS Prof. Dr. F. Heincke	-857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-857,87	-857,87	0,00		
INV-000204 Anschaffung PC + Monitor - Stadtbauhof	-821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-821,10	-821,10	0,00		
INV-000205 Anschaffung Dreier-Surpriseball - Kita Matroschka	-502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-502,08	-502,08	0,00		
INV-000206 Anschaff. Transporter Pritschenwagen - Stadtbauhof	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00		
INV-000207 Ansch. Lizenz "Bürgermonitor + Elektr. Akte" - EMA	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00		
INV-000208 Anschaffung Einsatzleitwagen - Freiw. Feuerwehr	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00		
INV-000209 Anschaffung Schiebeleiter - Freiwillige Feuerwehr	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
INV-000210 Anschaffung EDV-Technik - Freiwillige Feuerwehr	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
INV-000211 Ansch. Orthopädische Sicherheitsschuhe - Feuerwehr	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
INV-000212 Anschaffung Smartboard - Stadtschule	0,00	-4.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-10.000,00	-4.000,00		
INV-000213 Anschaffung Computertische - Stadtschule	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
INV-000214 Anschaffung Mischpult Atrium - RS Heincke	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00		
INV-000215 Ansch. IP-Übertragungsgerät f. Alarmanlage- Museum	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

Ild. Nr. Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen	davon bereits geleistet		
INV-000216 Anschaff. Handelskasse mit Thermodrucker HGN-Info	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00		
INV-000217 Anschaffung Außenanlagen - Kita Matroschka	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00		
INV-000218 Anschaffung Außenanlagen - Kita Regenbogenland	0,00	-3.700,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	-10.600,00	-3.700,00		
INV-000219 Anschaffung Telefonanlage - Kita Regenbogenland	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00		
INV-000220 Anschaff. Kindertransportwagen - Kita Nordlichter	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		
INV-000221 Anschaffung Spielgeräte - Kita Kleine Nordlichter	0,00	-16.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-51.000,00	-16.000,00		
INV-000222 Anschaffung PC-Technik - Kita Kleine Nordlichter	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00		
INV-000223 Ausbau Bekower Weg einschl. Wohngebiet- Straßenbau	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-261.000,00	0,00	-15.000,00	-276.000,00	-15.000,00		
INV-000224 Bau Parkplatz - ZOB Hagenow-Land	0,00	-87.500,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.500,00	-68.300,00	-87.500,00		
INV-000225 Anschaffung Tafeln für Bekow	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
INV-000226 Zusätzl. Eigenanteil Lange Str. 105 + Lindenplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00		
INV-000230 GWG - Wohnhaus für Wohnungsnotfälle	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00		
INV-000241 Anschaffung Telefonanlage - Rathaus	0,00	0,00	-46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.200,00	0,00		
INV-000242 Anschaffung Modul "Rechnungsworkflow" - TuI	0,00	0,00	-33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.900,00	0,00		
INV-000243 Anschaffung Dienstauto - Rathaus	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00		
INV-000244 Anschaffung Kleintraktor - Stadtbauhof	0,00	0,00	-61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.500,00	0,00		
INV-000245 Anschaff. Unkrautbekämpfungsmaschine -	0,00	0,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00		
INV-000246 Anschaffung Hebebühne - Stadtbauhof	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00		
INV-000247 Anschaffung Greifer für LKW - Stadtbauhof	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsprogramm												
Stadt Hagenow												
Ild. Nr. Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen	davon bereits geleistet		
INV-000248 Anschaffung Erfassungsgeräte - Verkehrsüberwachung	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00		
INV-000249 Anschaffung Smartboard - RS Heincke	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00		
INV-000250 Zusätzl. EA Neubau Kleinsportanlage - Th Teichstr.	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00		
INV-000251 Anschaffung Smartboard - Europaschule	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00		
INV-000252 Erweiterung Ausstellung - Museum	0,00	0,00	-8.200,00	-39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00		
INV-000253 Anschaffung Telefonanlage - Stadtbibliothek	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00		
INV-000254 Anschaffung Geschirrspüler - Seniorentreff	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00		
INV-000255 Ansch. Küche Multifunktionsraum - Kita Matroschka	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00		
INV-000256 Anschaffung Alarmanlage - Kita Regenbogenland	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00		
INV-000257 Errichtung Terrasse - Kita Kleine Nordlichter	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00		
INV-000258 Anschaffung Spielgeräte - Stadtgebiet	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00		
INV-000259 Zuschuss an Turnverein HGN für Gebäudesanierung	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00		
INV-000260 Anschaffung Spielgeräte - Sportplätze Ortsteile	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00		
INV-000261 Ansch. Multisportanlage - Mehrzweckhalle Otto Ibs	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00		
INV-000262 Ansch. Bewässerungssystem - Begegnungsstätte Kietz	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00		
INV-000263 Munitionsbergung im Gewerbegebiet Sudenhof	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00		
INV-000264 Einrichtung Dokumentenmanagementsystem (DMS) - Tull	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00		
INV-000265 Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule	0,00	0,00	-100.000,00	-671.000,00	-168.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	-1.389.000,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsprogramm												
Stadt Hagenow												
lfd. Nr. Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet		
INV-000266 Ausbau Hagenstraße einschl. Brücke und Parkplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00		
INV-000267 Anschaffung Löschfahrzeug - Freiwillige Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.339.017,59	-2.081.500,00	-2.745.900,00	-4.988.300,00	-2.571.800,00	-3.618.600,00	0,00	-7.162.282,85	- 21.086.882,85	-9.755.100,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	1.672.490,70	2.081.500,00	2.745.900,00	4.688.300,00	2.571.800,00	3.618.600,00	0,00	7.864.714,88	21.489.314,88	10.530.300,00		
Gesamtsumme	333.473,11	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	702.432,03	402.432,03	775.200,00		

15. Investitionsübersicht

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
Investition INV-000001												
Fachbereich												
GWG - TuI												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,54	201,54	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,54	201,54	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.221,10	14.221,10	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.721,70	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	35.406,02	42.606,02	48.400,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.721,70	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	49.627,12	56.827,12	48.400,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.721,70	-1.000,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-49.425,58	-56.625,58	-48.400,00	
Investition INV-000003												
Fachbereich												
Anschaffung Soft- und Hardware - TuI												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.468,34	17.600,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.068,34	24.568,34	17.600,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.836,98	13.300,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.669,60	47.169,60	64.500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.305,32	30.900,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.737,94	71.737,94	82.100,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.305,32	-30.900,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.737,94	-71.737,94	-82.100,00	
Investition INV-000005												
Fachbereich												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
GWG - Rathaus												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.487,19	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	7.552,73	13.552,73	7.500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487,19	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	7.552,73	13.552,73	7.500,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.487,19	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-7.552,73	-13.552,73	-7.500,00	
Investition INV-000006												
Fachbereich												
GWG - Stadtbauhof												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	672,65	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	7.231,69	8.731,69	10.400,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672,65	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	7.231,69	8.731,69	10.400,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-672,65	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-7.231,69	-8.731,69	-10.400,00	
Investition INV-000007												
Fachbereich												
Anschaffung Hochwasserschutzpumpe - Feuerwehr												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.001,70	13.001,70	15.600,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.001,70	13.001,70	15.600,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.001,70	-13.001,70	-15.600,00	

Investition INV-000008

Fachbereich

Anschaffung Antenne für Funkgerät - Feuerwehr

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.947,14	14.947,14	17.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.947,14	14.947,14	17.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.947,14	-14.947,14	-17.000,00	

Investition INV-000009

Fachbereich

GWG - GS Stadtschule

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.205,80	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	11.320,27	19.320,27	12.600,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205,80	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	11.320,27	19.320,27	12.600,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.205,80	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-11.320,27	-19.320,27	-12.600,00	

Investition INV-000010

Fachbereich

Anschaffung PC-Technik - GS Stadtschule

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,63	3.051,63	3.800,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,63	3.051,63	3.800,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.051,63	-3.051,63	-3.800,00	

Investition INV-000011

Fachbereich

GWG - Turnhalle Teichstraße

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.150,94	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,54	1.872,54	2.500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,94	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,54	1.872,54	2.500,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.150,94	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.872,54	-1.872,54	-2.500,00	

Investition INV-000016

Fachbereich

GWG - RS Prof. Dr. F. Heincke

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,90	206,90	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.958,60	7.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	23.141,04	40.741,04	23.400,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen	davon bereits geleistet	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.958,60	7.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	23.347,94	40.947,94	23.400,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.958,60	-7.000,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	0,00	-23.347,94	-40.947,94	-23.400,00	

Investition INV-000017

Fachbereich

Anschaffung PC-Technik - RS Heincke

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.327,14	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,81	5.870,81	5.200,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.327,14	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,81	5.870,81	5.200,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.327,14	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.870,81	-5.870,81	-5.200,00	

Investition INV-000018

Fachbereich

GWG - Europaschule

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99	79,99	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.987,58	1.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	13.276,28	31.676,28	16.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.987,58	1.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	13.356,27	31.756,27	16.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.987,58	-1.900,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00	-13.356,27	-31.756,27	-16.000,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
Investition INV-000019												
Fachbereich												
Anschaffung PC-Technik - Europaschule												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	688,17	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,82	2.703,82	3.500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688,17	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,82	2.703,82	3.500,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-688,17	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.703,82	-2.703,82	-3.500,00	
Investition INV-000020												
Fachbereich												
GWG - Museum												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	743,92	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.331,60	9.331,60	4.400,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743,92	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.331,60	9.331,60	4.400,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-743,92	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-5.171,60	-9.171,60	-4.400,00	
Investition INV-000021												
Fachbereich												
GWG - Synagoge												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	210,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	1.395,77	4.595,77	2.800,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	1.395,77	4.595,77	2.800,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210,67	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-1.395,77	-4.595,77	-2.800,00	

Investition INV-000022

Fachbereich

GWG - Stadtbibliothek

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.008,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	2.496,42	5.696,42	2.700,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.008,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	2.496,42	5.696,42	2.700,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.008,49	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-2.496,42	-5.696,42	-2.700,00	

Investition INV-000023

Fachbereich

Anschaffung Spielgeräte - Kita Matroschka

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.383,58	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.616,89	10.616,89	10.900,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.383,58	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.616,89	10.616,89	10.900,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.383,58	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.616,89	-10.616,89	-10.900,00	

Investition INV-000025

Fachbereich

Möbelausstattung - Kita Matroschka

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	489,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,05	489,05	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,05	489,05	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.899,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,13	4.899,13	4.900,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.899,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,13	4.899,13	4.900,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.410,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,08	-4.410,08	-4.900,00	

Investition INV-000026

Fachbereich

GWG - Kita Matroschka

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,82	523,82	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,82	523,82	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.961,78	4.000,00	8.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	18.762,63	42.562,63	18.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.961,78	4.000,00	8.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	18.762,63	42.562,63	18.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.711,78	-4.000,00	-8.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-18.238,81	-42.038,81	-18.000,00	

Investition INV-000030

Fachbereich

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
Anschaffung Spielgeräte - Kita Regenbogenland												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.300,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.349,87	13.749,87	23.300,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.349,87	13.749,87	23.300,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.300,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.349,87	-13.749,87	-23.300,00	

Investition INV-000032

Fachbereich

Möbelausstattung - Kita Regenbogenland

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.194,09	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.776,33	16.776,33	4.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.194,09	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.776,33	16.776,33	4.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.194,09	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.776,33	-16.776,33	-4.000,00	

Investition INV-000033

Fachbereich

GWG - Kita Regenbogenland

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.279,11	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	23.682,10	43.682,10	20.300,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.279,11	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	23.682,10	43.682,10	20.300,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.279,11	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-23.682,10	-43.682,10	-20.300,00	

Investition INV-000036

Fachbereich

GWG - Sportplatz Parkstraße

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1.812,47	3.812,47	3.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1.812,47	3.812,47	3.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-1.812,47	-3.812,47	-3.000,00	

Investition INV-000037

Fachbereich

GWG - Freibad Bekow

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	72,97	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	2.586,13	4.986,13	2.900,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72,97	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	2.586,13	4.986,13	2.900,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72,97	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-2.586,13	-4.986,13	-2.900,00	

Investition INV-000038

Fachbereich

GWG - Mehrzweckhalle Otto Ibs

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen	davon bereits geleistet	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.378,09	7.378,09	3.800,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.378,09	7.378,09	3.800,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-3.378,09	-7.378,09	-3.800,00	

Investition INV-000047

Fachbereich

Ausbau Dorfstraße Scharbow - Straßenbau

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.225.000,00	173.900,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.225.000,00	173.900,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-265.000,00	-173.900,00	

Investition INV-000048

Fachbereich

Ausbau Sportplatzweg - Straßenbau

24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen	davon bereits geleistet	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	7.500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	7.500,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-7.500,00	
Investition INV-000051												
Fachbereich												
Planung und Ausbau Kastanienallee - Straßenbau												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.344,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,86	3.344,86	0,00	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.244,98	219.244,98	326.700,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.344,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.589,84	222.589,84	326.700,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	138.089,49	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.383,15	456.383,15	493.600,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.089,49	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.383,15	456.383,15	493.600,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.744,63	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.793,31	-233.793,31	-166.900,00	
Investition INV-000054												
Fachbereich												
Anschaffung Pickup - Stadtbauhof												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.306,80	70.306,80	72.900,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.306,80	70.306,80	72.900,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.306,80	-70.306,80	-72.900,00	

Investition INV-000057

Fachbereich

Anschaffung Büromöbel + Kleinküche - Rathaus

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.008,50	35.008,50	37.400,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.008,50	35.008,50	37.400,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.008,50	-35.008,50	-37.400,00	

Investition INV-000058

Fachbereich

Grundstückserwerb und -verkauf - Liegenschaften

26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	36.598,00	220.000,00	146.000,00	145.000,00	20.000,00	90.000,00	0,00	301.204,55	702.204,55	906.400,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.598,00	220.000,00	146.000,00	145.000,00	20.000,00	90.000,00	0,00	301.204,55	702.204,55	906.400,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	29.758,97	40.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	391.767,90	591.767,90	480.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.758,97	40.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	391.767,90	591.767,90	480.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.839,03	180.000,00	36.000,00	115.000,00	-10.000,00	60.000,00	0,00	-90.563,35	110.436,65	426.400,00	

Erläuterungen:

Die geplanten Einzahlungen werden schwerpunktmäßig aus dem Verkauf von Gewerbeflächen erwartet. Im Zuge von verschiedenen Baumaßnahmen ist der Erwerb von Grundstücken notwendig.

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	

Investition INV-000062

Fachbereich

Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	283.150,00	336.000,00	100.000,00	210.000,00	174.000,00	288.000,00	0,00	1.077.140,67	1.849.140,67	1.203.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.150,00	336.000,00	100.000,00	210.000,00	174.000,00	288.000,00	0,00	1.077.140,67	1.849.140,67	1.203.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.150,00	-336.000,00	-100.000,00	-210.000,00	-174.000,00	-288.000,00	0,00	-1.077.140,67	-1.849.140,67	-1.203.000,00	

Erläuterungen:

Zur Mitfinanzierung der erwarteten Fördermittel von Bund und Land ist ein städtischer Eigenanteil zu leisten.

Investition INV-000063

Fachbereich

Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.161,25	192.161,25	312.200,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.161,25	192.161,25	312.200,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.161,25	-192.161,25	-312.200,00	

Investition INV-000067

Fachbereich

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
Straßenausbaubeiträge Königsstraße 2. BA												
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.740,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.575,87	27.575,87	47.500,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.740,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.575,87	27.575,87	47.500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.740,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.575,87	27.575,87	47.500,00	
Investition INV-000069												
Fachbereich												
Sanierung Europaschule												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.905,55	12.905,55	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.905,55	12.905,55	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.750,74	255.750,74	388.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.750,74	255.750,74	388.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.845,19	-242.845,19	-388.000,00	
Investition INV-000071												
Fachbereich												
Zusätzl. Eigenanteil Brücke Poststraße - Brücken												
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen	davon bereits geleistet	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	477.000,00	0,00	92.000,00	390.000,00	0,00	0,00	507.000,00	989.000,00	715.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	477.000,00	0,00	92.000,00	390.000,00	0,00	0,00	507.000,00	989.000,00	715.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-477.000,00	0,00	-92.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	-507.000,00	-794.000,00	-715.000,00	

Investition INV-000082

Fachbereich

Anschaffung Aufsitzrasenmäher- Sportplatz Parkstr.

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.368,26	14.368,26	16.500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.368,26	14.368,26	16.500,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.368,26	-14.368,26	-11.500,00	

Investition INV-000091

Fachbereich

Investive Schlüsselzuweisung

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.749,95	63.900,00	178.400,00	127.900,00	99.600,00	77.400,00	0,00	437.820,95	921.120,95	282.300,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.749,95	63.900,00	178.400,00	127.900,00	99.600,00	77.400,00	0,00	437.820,95	921.120,95	282.300,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.749,95	63.900,00	178.400,00	127.900,00	99.600,00	77.400,00	0,00	437.820,95	921.120,95	282.300,00	
Investition INV-000092												
Fachbereich												
Zuweisung für investive Zwecke gem. § 16 FAG												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.011.574,66	1.016.300,00	1.026.000,00	1.026.000,00	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	4.036.931,35	8.140.931,35	5.049.700,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011.574,66	1.016.300,00	1.026.000,00	1.026.000,00	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	4.036.931,35	8.140.931,35	5.049.700,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011.574,66	1.016.300,00	1.026.000,00	1.026.000,00	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	4.036.931,35	8.140.931,35	5.049.700,00	
Investition INV-000093												
Fachbereich												
GWG Hausmeister - Gebäudemanagement												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	553,25	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	2.478,82	7.678,82	3.900,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553,25	700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	2.478,82	7.678,82	3.900,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-553,25	-700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-2.478,82	-7.678,82	-3.900,00	
Investition INV-000097												
Fachbereich												
GWG - Freiwillige Feuerwehr												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25	327,25	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25	327,25	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.454,88	16.500,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	44.578,18	74.578,18	53.800,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.454,88	16.500,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	44.578,18	74.578,18	53.800,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.454,88	-16.500,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-44.250,93	-74.250,93	-53.800,00	

Investition INV-000098

Fachbereich

Anschaffung Hohlstrahlrohre- Freiwillige Feuerwehr

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,07	3.658,07	4.100,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,07	3.658,07	4.100,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.658,07	-3.658,07	-4.100,00	

Investition INV-000099

Fachbereich

Anschaffung Regale - Museum

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.986,50	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.278,79	15.578,79	7.500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.986,50	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.278,79	15.578,79	7.500,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.986,50	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.278,79	-15.578,79	-7.500,00	

Investition INV-000104

Fachbereich

Neubau Kindertagesstätte

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	421.232,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.801,25	1.685.801,25	1.791.800,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	421.232,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.801,25	1.685.801,25	1.791.800,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	391.590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.080,55	2.122.080,55	2.150.600,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.590,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.080,55	2.122.080,55	2.213.100,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.641,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436.279,30	-436.279,30	-421.300,00	

Investition INV-000109

Fachbereich

Ausbau Ortsdurchfahrt HGN Heide

24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.771,41	21.000,00	70.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	24.771,41	167.771,41	55.400,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.771,41	21.000,00	70.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	24.771,41	167.771,41	55.400,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.771,41	-21.000,00	-70.000,00	-73.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-24.771,41	-132.771,41	-55.400,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
Investition INV-000110												
Fachbereich												
Planung und Ausbau Fritz-Reuter-Straße												
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	2.504,62	702.504,62	20.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	2.504,62	702.504,62	20.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	-2.504,62	-352.504,62	-20.000,00	
Investition INV-000112												
Fachbereich												
Errichtung Gehweg/Beleuchtung Ortsdurchfahrt Zapel												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.075,44	88.075,44	97.900,00	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.075,44	88.075,44	119.400,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.129,97	162.129,97	164.600,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.129,97	162.129,97	164.600,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.054,53	-74.054,53	-45.200,00	
Investition INV-000113												
Fachbereich												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen	davon bereits geleistet	
GWG - Heidehaus												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	484,00	2.484,00	1.400,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	484,00	2.484,00	1.400,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-484,00	-2.484,00	-1.400,00	
Investition INV-000114												
Fachbereich												
GWG - Dorfgemeinschaftshaus Viez												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	500,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-500,00	
Investition INV-000115												
Fachbereich												
Kommunalدارlehen - Sonstige allg. Finanzwirtschaft												
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1.123,32	1.923,32	1.000,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1.123,32	1.923,32	1.000,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1.123,32	1.923,32	1.000,00	

Investition INV-000129

Fachbereich

Anschaffung Ergonomische Büromöbel - Rathaus

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.328,30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.884,84	15.884,84	13.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328,30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.884,84	15.884,84	13.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.328,30	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.484,84	-11.484,84	-13.000,00	

Investition INV-000132

Fachbereich

Projekt Sprache und Integration - Kita Matroschka

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,62	4.594,62	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,62	4.594,62	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,62	4.594,62	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,62	4.594,62	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
Investition INV-000136												
Fachbereich												
Anschaffung Software ALLRIS - TuI												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.819,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.676,69	15.676,69	15.600,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.819,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.676,69	15.676,69	15.600,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.819,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.676,69	-15.676,69	-15.600,00	
Investition INV-000137												
Fachbereich												
Anschaffung Klimaanlage Trauzimmer - Rathaus												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.579,49	13.579,49	21.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.579,49	13.579,49	21.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.579,49	-13.579,49	-21.000,00	
Investition INV-000139												
Fachbereich												
Anschaffung Multicar - Stadtbauhof												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	107,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.470,29	104.470,29	115.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.470,29	104.470,29	115.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.470,29	-104.470,29	-115.000,00	

Investition INV-000141

Fachbereich

Anschaffung Hochentaster - Stadtbauhof

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,11	969,11	1.200,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,11	969,11	1.200,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-969,11	-969,11	-1.200,00	

Investition INV-000142

Fachbereich

Bau Maschinenunterstand - Stadtbauhof

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.295,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.295,18	53.295,18	33.100,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.295,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.295,18	53.295,18	33.100,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.295,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.295,18	-53.295,18	-33.100,00	
Investition INV-000145												
Fachbereich												
Anschaffung Komandowagen - Freiwillige Feuerwehr												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.189,62	64.189,62	50.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.189,62	64.189,62	50.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.189,62	-64.189,62	-50.000,00	
Investition INV-000147												
Fachbereich												
Neuanschaffung Spielturm - GS Stadtschule												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887,14	7.887,14	9.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887,14	7.887,14	9.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.887,14	-7.887,14	-9.000,00	
Investition INV-000160												
Fachbereich												
Neuanschaffung Buswartehallen - Straßenunterhalt.												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.147,41	21.147,41	35.400,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.147,41	21.147,41	35.400,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.147,41	-21.147,41	-35.400,00	

Investition INV-000162

Fachbereich

Ausbau Eisenbahnerstraße - Straßenbau

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	506.800,00	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	178.600,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	685.400,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.140,11	0,00	868.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,60	874.476,60	954.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.140,11	0,00	868.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,60	874.476,60	954.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.140,11	0,00	-196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.676,60	-202.476,60	-268.600,00	

Erläuterungen:

Zur Verbesserung der Infrastruktur erfolgt der Ausbau der Eisenbahnerstraße.

Investition INV-000164

Fachbereich

Finanzielle Hilfe des Landes für Kommunen

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.140,81	106.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.761,88	353.761,88	353.700,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.140,81	106.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.761,88	353.761,88	353.700,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.140,81	106.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.761,88	353.761,88	353.700,00	

Investition INV-000166

Fachbereich

Anschaffung Freischneider - Stadtbauhof

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,37	3.437,37	1.100,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,37	3.437,37	1.100,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.437,37	-3.437,37	-1.100,00	

Investition INV-000168

Fachbereich

Anschaffung PC-Technik - Kita Regenbogenland

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	771,52	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,91	4.433,91	1.300,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771,52	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,91	4.433,91	1.300,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-771,52	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.433,91	-2.433,91	-1.300,00	

Investition INV-000179

Fachbereich

Anschaffung Thermobehälter - Küche Regenbogenland

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,10	2.368,10	5.400,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,10	2.368,10	5.400,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.368,10	-2.368,10	-5.400,00	

Investition INV-000180

Fachbereich

Anschaffung Modul "Kommunale Betriebe" - TuI

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	13.900,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	13.900,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-13.900,00	

Investition INV-000181

Fachbereich

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
Anschaffung Mähwerk für Traktor - Stadtbauhof												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.216,50	24.216,50	25.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.216,50	24.216,50	25.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.216,50	-24.216,50	-25.000,00	
Investition INV-000182												
Fachbereich												
Anschaffung Parkscheinautomaten- Verkehrsüberwach.												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.350,64	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,64	14.850,64	9.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.350,64	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,64	14.850,64	9.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.350,64	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.350,64	-14.850,64	-9.000,00	
Investition INV-000183												
Fachbereich												
Anschaffung Teile für Wettkampfbahn- Jugendfeuerw.												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.943,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,31	3.943,31	7.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.943,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,31	3.943,31	7.000,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.943,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.943,31	-3.943,31	-7.000,00	

Investition INV-000184

Fachbereich

Anschaffung Küchengeräte - Küche Regenbogenland

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	841,28	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,28	2.341,28	3.700,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	841,28	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,28	2.341,28	3.700,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-841,28	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.341,28	-2.341,28	-3.700,00	

Investition INV-000185

Fachbereich

Anschaffung Arbeitsschränke - Küche Regenbogenland

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.029,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,31	5.029,31	5.600,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.029,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,31	5.029,31	5.600,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.029,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.029,31	-5.029,31	-5.600,00	

Investition INV-000186

Fachbereich

GWG - Kita Kleine Nordlichter

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.416,88	5.200,00	3.000,00	1.500,00	2.000,00	2.800,00	0,00	7.616,88	16.916,88	7.800,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.416,88	5.200,00	3.000,00	1.500,00	2.000,00	2.800,00	0,00	7.616,88	16.916,88	7.800,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-341,88	-5.200,00	-3.000,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.800,00	0,00	-5.541,88	-14.841,88	-7.800,00	

Investition INV-000187

Fachbereich

Ansch. Transporteinrichtung - Sportplatz Parkstr.

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.059,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,16	1.059,16	1.100,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,16	1.059,16	1.100,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.059,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.059,16	-1.059,16	-1.100,00	

Investition INV-000188

Fachbereich

Schaffung Einrichtung - Sportplatz Parkstraße

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	314.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.600,00	314.600,00	314.600,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	314.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.600,00	314.600,00	314.600,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.596,88	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.596,88	339.596,88	426.000,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.596,88	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.596,88	339.596,88	426.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.596,88	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.996,88	-24.996,88	-111.400,00	

Investition INV-000189

Fachbereich

Anschaffung 20 Tische - Mehrzweckhalle Otto Ibs

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,14	1.206,14	2.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,14	1.206,14	2.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206,14	-1.206,14	-2.000,00	

Investition INV-000190

Fachbereich

Errichtung Freizeit- und Begegnungsstätte "Kietz"

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	232.400,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	232.400,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	2.142,00	375.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	2.142,00	375.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.858,00	8.858,00	-142.600,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
Investition INV-000191												
Fachbereich												
Anteil Stadt - Erneuerung Kanalisation Kietz												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.700,00	
Investition INV-000192												
Fachbereich												
Rückzahlung Fördermittel Bauvorhaben Bahnhofstr.												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-29.150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.150,88	-29.150,88	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.150,88	-29.150,88	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.150,88	-29.150,88	-32.000,00	
Investition INV-000193												
Fachbereich												
Planung/ Bau Parkplatz - Kita Am Prahmer Berg												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	66.634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.634,02	66.634,02	50.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.634,02	66.634,02	50.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.634,02	-66.634,02	-50.000,00	

Investition INV-000194

Fachbereich

Planung und Ausbau Straße Prahrer Berg

24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.084,71	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.084,71	603.084,71	25.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.084,71	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.084,71	603.084,71	25.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.084,71	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.084,71	-153.084,71	-25.000,00	

Investition INV-000195

Fachbereich

Planung/ Bau Gehweg Lange Straße

24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00	54.000,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00	54.000,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	230.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.500,00	108.400,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	230.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.500,00	108.400,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.000,00	-54.400,00	

Erläuterungen:

Aufgrund des schlechten Zustandes des Gehweges und der Straßenbeleuchtung im hinteren Bereich der Lange Straße macht sich die Investition erforderlich.

Die Fahrbahn wurde bereits vor einigen Jahren erneuert.

Investition INV-000196

Fachbereich

Anschaffung Software "AutoCAD" - Liegenschaften

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,14	1.038,14	1.300,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,14	1.038,14	1.300,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.038,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.038,14	-1.038,14	-1.300,00	

Investition INV-000197

Fachbereich

Anschaffung Modul Software "CZ Kita" - Rathaus

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,11	4.354,11	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,11	4.354,11	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.354,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.354,11	-4.354,11	0,00	

Investition INV-000198

Fachbereich

Beschaffung Stromsäule Lindenplatz

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.882,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,15	3.882,15	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.882,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,15	3.882,15	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.882,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.882,15	-3.882,15	0,00	

Investition INV-000199

Fachbereich

Erneuerung Eingangsportal VVN-Friedhof

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.197,44	23.197,44	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.197,44	23.197,44	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.197,44	23.197,44	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.197,44	23.197,44	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investition INV-000200

Fachbereich

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
Anschaffung Geschirrspüler u. Spüle - Europaschule												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,46	3.491,46	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,46	3.491,46	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.491,46	-3.491,46	0,00	
Investition INV-000201												
Fachbereich												
Anschaffung PC-Technik - Kita Matroschka												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.013,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,13	2.013,13	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,13	2.013,13	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,71	2.390,71	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,71	2.390,71	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377,58	-377,58	0,00	
Investition INV-000202												
Fachbereich												
Möbelausstattung - Europaschule												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.449,84	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.449,84	13.449,84	9.000,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen	davon bereits geleistet	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.449,84	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.449,84	13.449,84	9.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.449,84	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.449,84	-13.449,84	-9.000,00	

Investition INV-000203

Fachbereich

Anschaffung Lehrmittel - RS Prof. Dr. F. Heincke

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,87	857,87	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,87	857,87	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-857,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-857,87	-857,87	0,00	

Investition INV-000204

Fachbereich

Anschaffung PC + Monitor - Stadtbauhof

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,10	821,10	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,10	821,10	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-821,10	-821,10	0,00	

Investition INV-000205

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
Fachbereich												
Anschaffung Dreier-Surpriseball - Kita Matroschka												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,96	582,96	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,96	582,96	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,04	1.085,04	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,04	1.085,04	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-502,08	-502,08	0,00	
Investition INV-000206												
Fachbereich												
Anschaff. Transporter Pritschenwagen - Stadtbauhof												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	
Investition INV-000207												
Fachbereich												
Ansch. Lizenz "Bürgermonitor + Elektr. Akte" - EMA												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	

Investition INV-000208

Fachbereich

Anschaffung Einsatzleitwagen - Freiw. Feuerwehr

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	

Investition INV-000209

Fachbereich

Anschaffung Schiebeleiter - Freiwillige Feuerwehr

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
Investition INV-000210												
Fachbereich												
Anschaffung EDV-Technik - Freiwillige Feuerwehr												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Investition INV-000211												
Fachbereich												
Ansch. Orthopädische Sicherheitsschuhe - Feuerwehr												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Investition INV-000212												
Fachbereich												
Anschaffung Smartboard - Stadtschule												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen	davon bereits geleistet	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.000,00	4.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-10.000,00	-4.000,00	

Investition INV-000213

Fachbereich

Anschaffung Computertische - Stadtschule

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Investition INV-000214

Fachbereich

Anschaffung Mischpult Atrium - RS Heincke

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	

Investition INV-000215

Fachbereich

Ansch. IP-Übertragungsgerät f. Alarmanlage- Museum

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	

Investition INV-000216

Fachbereich

Anschaff. Handelskasse mit Thermodrucker HGN-Info

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	

Investition INV-000217

Fachbereich

Anschaffung Außenanlagen - Kita Matroschka

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	

Investition INV-000218

Fachbereich

Anschaffung Außenanlagen - Kita Regenbogenland

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.700,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	10.600,00	3.700,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	10.600,00	3.700,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.700,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00	-10.600,00	-3.700,00	

Investition INV-000219

Fachbereich

Anschaffung Telefonanlage - Kita Regenbogenland

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
Investition INV-000220												
Fachbereich												
Anschaff. Kindertransportwagen - Kita Nordlichter												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
Investition INV-000221												
Fachbereich												
Anschaffung Spielgeräte - Kita Kleine Nordlichter												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	51.000,00	16.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	51.000,00	16.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-51.000,00	-16.000,00	
Investition INV-000222												
Fachbereich												
Anschaffung PC-Technik - Kita Kleine Nordlichter												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	

Investition INV-000223

Fachbereich

Ausbau Bekower Weg einschl. Wohngebiet- Straßenbau

24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	961.000,00	0,00	15.000,00	976.000,00	15.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	961.000,00	0,00	15.000,00	976.000,00	15.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-261.000,00	0,00	-15.000,00	-276.000,00	-15.000,00	

Investition INV-000224

Fachbereich

Bau Parkplatz - ZOB Hagenow-Land

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	262.500,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	476.500,00	262.500,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	262.500,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00	476.500,00	262.500,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	350.000,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	544.800,00	350.000,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	544.800,00	350.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-87.500,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.500,00	-68.300,00	-87.500,00	

Erläuterungen:

Zur Verbesserung der Parksituation am Bahnhof Hagenow-Land wird ein neuer Parkplatz errichtet. Um die Gesamtfinanzierung zu gewährleisten erfolgt ein Mittelvortrag aus dem Vorjahr.

Investition INV-000225

Fachbereich

Anschaffung Tafeln für Bekow

24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Investition INV-000226

Fachbereich

Zusätzl. Eigenanteil Lange Str. 105 + Lindenplatz

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	

Investition INV-000227

Fachbereich

Ansch. Geschirrspüler - Kita Kleine Nordlichter

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investition INV-000228

Fachbereich

Anschaffung Trockner - Kita Regenbogenland

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investition INV-000229

Fachbereich

Anschaffung Klinkerpodest VVN-Friedhof

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investition INV-000230

Fachbereich

GWG - Wohnhaus für Wohnungsnotfälle

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	

Investition INV-000231

Fachbereich

Anschaffung Fernseher - Freiwillige Feuerwehr

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
Investition INV-000232												
Fachbereich												
Anschaffung Motorsägen - Stadtbauhof												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition INV-000233												
Fachbereich												
Anschaffung Gully-Dichtkissen - Freiw. Feuerwehr												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition INV-000234												
Fachbereich												
Anschaffung Laubblasegerät - Sportplatz Parkstraße												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition INV-000235												
Fachbereich												
Möbelausstattung - Kita Kleine Nordlichter												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition INV-000236												
Fachbereich												
Anschaffung Parkbank - Bolzplatz Scharbow												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition INV-000237												
Fachbereich												
Anschaffung Software "hausmanager" - GGM												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition INV-000238												
Fachbereich												
Anschaffung Keramikbrennofen - Europaschule												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition INV-000239												
Fachbereich												
Anschaffung Bohrhammer - Stadtbauhof												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition INV-000240												
Fachbereich												
Anschaffung Blasgerät - Stadtbauhof												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investition INV-000241

Fachbereich

Anschaffung Telefonanlage - Rathaus

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.200,00	0,00	

Investition INV-000242

Fachbereich

Anschaffung Modul "Rechnungsworkflow" - TuI

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.900,00	0,00	
Investition INV-000243												
Fachbereich												
Anschaffung Dienstauto - Rathaus												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	
Investition INV-000244												
Fachbereich												
Anschaffung Kleintraktor - Stadtbauhof												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.500,00	0,00	
Investition INV-000245												
Fachbereich												
Anschaff. Unkrautbekämpfungsmaschine - Stadtbauhof												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00	

Investition INV-000246

Fachbereich

Anschaffung Hebebühne - Stadtbauhof

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	0,00	

Investition INV-000247

Fachbereich

Anschaffung Greifer für LKW - Stadtbauhof

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	
Investition INV-000248												
Fachbereich												
Anschaffung Erfassungsgeräte - Verkehrsüberwachung												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
Investition INV-000249												
Fachbereich												
Anschaffung Smartboard - RS Heincke												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	
Investition INV-000250												
Fachbereich												
Zusätzl. EA Neubau Kleinsportanlage - Th Teichstr.												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen	davon bereits geleistet	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	

Investition INV-000251

Fachbereich

Anschaffung Smartboard - Europaschule

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	

Investition INV-000252

Fachbereich

Erweiterung Ausstellung - Museum

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	33.800,00	129.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	33.800,00	129.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	42.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	42.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.200,00	-39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	

Investition INV-000253

Fachbereich

Anschaffung Telefonanlage - Stadtbibliothek

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	

Investition INV-000254

Fachbereich

Anschaffung Geschirrspüler - Seniorentreff

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	

Investition INV-000255

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
Fachbereich												
Ansch. Küche Multifunktionsraum - Kita Matroschka												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	
Investition INV-000256												
Fachbereich												
Anschaffung Alarmanlage - Kita Regenbogenland												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	
Investition INV-000257												
Fachbereich												
Errichtung Terrasse - Kita Kleine Nordlichter												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	

Investition INV-000258

Fachbereich

Anschaffung Spielgeräte - Stadtgebiet

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	

Investition INV-000259

Fachbereich

Zuschuss an Turnverein HGN für Gebäudesanierung

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	

Erläuterungen:

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
Der Turnverein Hagenow 1990 e.V. möchte sein Hauptgebäude energetisch sanieren. Zu den beantragten Fördermitteln ist ein nationaler Kofinanzierungsanteil bereitzustellen. Dieser wird von der Stadt Hagenow geleistet.												
Investition INV-000260												
Fachbereich												
Anschaffung Spielgeräte - Sportplätze Ortsteile												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
Investition INV-000261												
Fachbereich												
Ansch. Multisportanlage - Mehrzweckhalle Otto Ibs												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	
Investition INV-000262												
Fachbereich												
Ansch. Bewässerungssystem - Begegnungsstätte Kietz												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	

Investition INV-000263

Fachbereich

Munitionsbergung im Gewerbegebiet Sudenhof

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	

Investition INV-000264

Fachbereich

Einrichtung Dokumentenmanagementsystem (DMS) - TuI

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	

Investition INV-000265

Fachbereich

Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	300.000,00	2.155.000,00	406.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	4.211.000,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	300.000,00	2.155.000,00	406.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	4.211.000,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	400.000,00	2.826.000,00	574.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400.000,00	2.826.000,00	574.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	-671.000,00	-168.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	-1.389.000,00	0,00	

Erläuterungen:

Aufgrund der hohen Kinder- und Schülerzahlen und der daraus entstandenen räumlichen Probleme ist eine Erweiterung des Schulstandortes dringend erforderlich. Im ersten Bauabschnitt soll der Neubau eines Hortgebäudes mit Multifunktionsraum entstehen. Die geplanten Auszahlungen sind in 2017 für die Vorbereitung der Ausschreibung erforderlich. Das Hortgebäude mit Multifunktionsraum soll bis Ende 2019 fertig gestellt sein. Darauf erfolgt der Neubau einer Sporthalle und die Rekonstruktion des vorhandenen Schulgebäudes.

Investition INV-000266

Fachbereich

Ausbau Hagenstraße einschl. Brücke und Parkplatz

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	

Investition INV-000267

Fachbereich

Anschaffung Löschfahrzeug - Freiwillige Feuerwehr

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	

Investition INV-000268

Fachbereich

Anschaffung Zaun - Freibad Bekow

31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investition INV-000269

Fachbereich

Anschaffung Fernseher - Europaschule

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16. Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Haushalt insgesamt	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zen.Dienstleistungen	116 Finanzen	118 Prüfung u.Kommunalaufsicht	119 Recht	
	Ertrags- und Aufwandsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.632.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.846.300,00	99.100,00	58.000,00	20.900,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.891.700,00	258.900,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00	8.600,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.300,00	110.700,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.900,00	29.300,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	2.000,00	
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	589.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	741.100,00	143.400,00	29.300,00	3.800,00	0,00	0,00	24.900,00	600,00	0,00	0,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	20.913.600,00	641.400,00	243.400,00	24.700,00	0,00	0,00	207.500,00	9.200,00	0,00	2.000,00	
12	- Personalaufwendungen	9.317.500,00	3.386.900,00	2.754.700,00	316.900,00	218.500,00	56.200,00	1.594.200,00	478.700,00	0,00	90.200,00	
13	- Versorgungsaufwendungen	84.600,00	84.600,00	84.600,00	38.900,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637.300,00	383.000,00	281.600,00	2.100,00	0,00	0,00	276.300,00	3.200,00	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.649.300,00	290.300,00	204.200,00	3.100,00	0,00	0,00	201.100,00	0,00	0,00	0,00	
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.730.400,00	7.700,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	292.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.447.800,00	668.200,00	508.000,00	86.200,00	87.400,00	0,00	317.000,00	11.300,00	0,00	6.100,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.218.200,00	4.820.700,00	3.836.300,00	450.400,00	323.400,00	56.200,00	2.388.600,00	493.200,00	0,00	124.500,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Haushalt insgesamt	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungsste- uerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zen.Dienstleist- ungen	116 Finanzen	118 Prüfung u.Kommunalau- fsicht	119 Recht	
22	Ordentliche Ergebnis	-304.600,00	-4.179.300,00	-3.592.900,00	-425.700,00	-323.400,00	-56.200,00	-2.181.100,00	-484.000,00	0,00	-122.500,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-304.600,00	-4.179.300,00	-3.592.900,00	-425.700,00	-323.400,00	-56.200,00	-2.181.100,00	-484.000,00	0,00	-122.500,00	
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	953.200,00	894.800,00	894.800,00	0,00	0,00	0,00	894.800,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.200,00	34.200,00	14.200,00	4.700,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-304.600,00	-3.318.700,00	-2.712.300,00	-430.400,00	-323.400,00	-56.200,00	-1.295.800,00	-484.000,00	0,00	-122.500,00	
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Haushalt insgesamt	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zen.Dienstleistungen	116 Finanzen	118 Prüfung u.Kommunalaufsicht	119 Recht	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.632.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.241.200,00	21.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.843.800,00	258.900,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00	8.600,00	0,00	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	694.300,00	110.700,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.900,00	29.300,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	589.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	720.000,00	122.300,00	8.200,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	600,00	0,00	0,00	
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	20.239.500,00	543.100,00	185.200,00	24.700,00	0,00	0,00	149.300,00	9.200,00	0,00	2.000,00	
11.	- Personalauszahlungen	9.281.900,00	3.351.300,00	2.719.100,00	301.700,00	218.500,00	56.200,00	1.594.200,00	478.700,00	0,00	69.800,00	
12.	- Versorgungsauszahlungen	113.200,00	113.200,00	113.200,00	57.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637.300,00	383.000,00	281.600,00	2.100,00	0,00	0,00	276.300,00	3.200,00	0,00	0,00	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.730.400,00	7.700,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	292.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.407.500,00	666.900,00	507.700,00	86.200,00	87.400,00	0,00	316.700,00	11.300,00	0,00	6.100,00	
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	19.521.600,00	4.522.100,00	3.624.800,00	450.700,00	333.400,00	56.200,00	2.187.200,00	493.200,00	0,00	104.100,00	
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	717.900,00	-3.979.000,00	-3.439.600,00	-426.000,00	-333.400,00	-56.200,00	-2.037.900,00	-484.000,00	0,00	-102.100,00	
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	717.900,00	-3.979.000,00	-3.439.600,00	-426.000,00	-333.400,00	-56.200,00	-2.037.900,00	-484.000,00	0,00	-102.100,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Haushalt insgesamt	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zen.Dienstleistungen	116 Finanzen	118 Prüfung u.Kommunalaufsicht	119 Recht	
22.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	860.600,00	880.600,00	-4.700,00	0,00	0,00	885.300,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	717.900,00	-3.118.400,00	-2.559.000,00	-430.700,00	-333.400,00	-56.200,00	-1.152.600,00	-484.000,00	0,00	-102.100,00	
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.403.200,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	146.000,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.745.900,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	319.400,00	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.426.500,00	461.900,00	437.400,00	0,00	0,00	0,00	437.400,00	0,00	0,00	0,00	
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.745.900,00	501.300,00	476.800,00	0,00	0,00	0,00	476.800,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Haushalt insgesamt	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungsste- uerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zen.Dienstleist- ungen	116 Finanzen	118 Prüfung u.Kommunalau- fsicht	119 Recht	
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-301.300,00	-276.800,00	0,00	0,00	0,00	-276.800,00	0,00	0,00	0,00	
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra- g des Teilhaushaltes	717.900,00	-4.280.300,00	-3.716.400,00	-426.000,00	-333.400,00	-56.200,00	-2.314.700,00	-484.000,00	0,00	-102.100,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	12 Sicherheit u. Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs- angelegenheiten	123 Verkehrsangele- genheiten	124 Veterinärwesen	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Zivil u. Katastrophensch. h.			
	Ertrags- und Aufwandsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.200,00	0,00	97.200,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500,00	5.000,00	3.500,00	1.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00			
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	+ Sonstige laufende Erträge	114.100,00	0,00	11.900,00	100.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00			
11	Summe der ordentlichen Erträge	398.000,00	5.000,00	124.000,00	213.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00			
12	- Personalaufwendungen	632.200,00	1.000,00	406.200,00	150.900,00	0,00	74.100,00	0,00	0,00			
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.400,00	2.800,00	20.400,00	7.000,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00			
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	86.100,00	0,00	1.000,00	3.100,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00			
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00			
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	160.200,00	7.000,00	80.700,00	7.400,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	984.400,00	10.800,00	508.300,00	168.400,00	0,00	296.900,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	12 Sicherheit u. Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs- angelegenheiten	123 Verkehrsangele- genheiten	124 Veterinärwesen ,	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Zivil u. Katastrophensch. h.			
22	Ordentliche Ergebnis	-586.400,00	-5.800,00	-384.300,00	44.600,00	0,00	-240.900,00	0,00	0,00			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-586.400,00	-5.800,00	-384.300,00	44.600,00	0,00	-240.900,00	0,00	0,00			
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-606.400,00	-5.800,00	-389.300,00	39.600,00	0,00	-250.900,00	0,00	0,00			
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	12 Sicherheit u. Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs- angelegenheiten	123 Verkehrsangele- genheiten	124 Veterinärwesen	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Zivil u. Katastrophensch. h.			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.200,00	0,00	97.200,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500,00	5.000,00	3.500,00	1.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00			
7.	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	114.100,00	0,00	11.900,00	100.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00			
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	357.900,00	5.000,00	123.700,00	213.000,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00			
11.	- Personalauszahlungen	632.200,00	1.000,00	406.200,00	150.900,00	0,00	74.100,00	0,00	0,00			
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.400,00	2.800,00	20.400,00	7.000,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00			
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	159.200,00	7.000,00	80.700,00	6.400,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00			
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	897.300,00	10.800,00	507.300,00	164.300,00	0,00	214.900,00	0,00	0,00			
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-539.400,00	-5.800,00	-383.600,00	48.700,00	0,00	-198.700,00	0,00	0,00			
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-539.400,00	-5.800,00	-383.600,00	48.700,00	0,00	-198.700,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	12 Sicherheit u. Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs- angelegenheiten	123 Verkehrsangele- genheiten	124 Veterinärwesen	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Zivil u. Katastrophensch. h.			
22.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00			
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-559.400,00	-5.800,00	-388.600,00	43.700,00	0,00	-208.700,00	0,00	0,00			
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
29.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00			
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	12 Sicherheit u. Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs- angelegenheiten n	123 Verkehrsangele- genheiten	124 Veterinärwesen ,	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Zivil u. Katastrophensc h.			
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00			
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra g des Teilhaushaltes	-563.900,00	-5.800,00	-383.600,00	39.200,00	0,00	-213.700,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	2 Schule u. Kultur	20 Allg.Schulverw	21 Allg.bildene Schulen	211 Grundschulen	214 Schulartunabh.	215 Region. Schulen	217 Gymnasium,Ab	218 Gesamtschulen	22 Förderschulen	23 Berufl.Schulen	
	Ertrags- und Aufwandsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.300,00	0,00	67.900,00	8.500,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	800,00	0,00	800,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.200,00	0,00	4.400,00	3.500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.200,00	0,00	39.700,00	19.300,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.700,00	0,00	323.200,00	138.000,00	0,00	185.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	11.300,00	0,00	3.700,00	2.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	539.500,00	0,00	439.700,00	171.700,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Personalaufwendungen	766.000,00	0,00	147.900,00	81.600,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.200,00	0,00	667.400,00	374.400,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	266.000,00	0,00	215.700,00	42.100,00	0,00	173.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	84.900,00	0,00	53.500,00	4.200,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	295.000,00	0,00	147.200,00	70.700,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.154.600,00	0,00	1.231.700,00	573.000,00	0,00	658.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-1.615.100,00	0,00	-792.000,00	-401.300,00	0,00	-390.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	2 Schule u. Kultur	20 Allg.Schulverw	21 Allg.bildene Schulen	211 Grundschulen	214 Schulartunabh.	215 Region. Schulen	217 Gymnasium,Ab	218 Gesamtschulen	22 Förderschulen	23 Berufl.Schulen	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-1.615.100,00	0,00	-792.000,00	-401.300,00	0,00	-390.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.900,00	0,00	51.100,00	8.900,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-1.687.000,00	0,00	-823.100,00	-390.200,00	0,00	-432.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	2 Schule u. Kultur	20 Allg.Schulverw	21 Allg.bildene Schulen	211 Grundschulen	214 Schulartunabh.	215 Region. Schulen	217 Gymnasium,Ab	218 Gesamtschulen	22 Förderschulen	23 Berufl.Schulen	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	800,00	0,00	800,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.200,00	0,00	4.400,00	3.500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.200,00	0,00	39.700,00	19.300,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.700,00	0,00	323.200,00	138.000,00	0,00	185.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.300,00	0,00	3.700,00	2.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	448.000,00	0,00	372.600,00	164.000,00	0,00	208.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	- Personalauszahlungen	766.000,00	0,00	147.900,00	81.600,00	0,00	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	738.200,00	0,00	667.400,00	374.400,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	84.900,00	0,00	53.500,00	4.200,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	295.000,00	0,00	147.200,00	70.700,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	1.888.600,00	0,00	1.016.000,00	530.900,00	0,00	485.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.440.600,00	0,00	-643.400,00	-366.900,00	0,00	-276.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.440.600,00	0,00	-643.400,00	-366.900,00	0,00	-276.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	2 Schule u. Kultur	20 Allg.Schulverw	21 Allg.bildene Schulen	211 Grundschulen	214 Schulartunabh.	215 Region. Schulen	217 Gymnasium,Ab	218 Gesamtschulen	22 Förderschulen	23 Berufl.Schulen	
22.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.900,00	0,00	-31.100,00	11.100,00	0,00	-42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.512.500,00	0,00	-674.500,00	-355.800,00	0,00	-318.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.800,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.800,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	485.600,00	0,00	435.000,00	408.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.600,00	0,00	490.000,00	463.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.800,00	0,00	-190.000,00	-163.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	2 Schule u. Kultur	20 Allg.Schulverw	21 Allg.bildene Schulen	211 Grundschulen	214 Schulartunabh.	215 Region. Schulen	217 Gymnasium,Ab	218 Gesamtschulen	22 Förderschulen	23 Berufl.Schulen	
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.647.400,00	0,00	-833.400,00	-529.900,00	0,00	-303.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	24 Schulbeförderu ng/ Sonstiges	241 Schulbeförderu ng	242 Förderm.f.Schül er	243 Sonst.schul.Auf gaben	244 Förd. Baumaßn. and.Träger	25 Wissenschaft, Museen zoolog.u.botan	251 Wissenschaft u.Forschung	252 Nichtwiss.Muse en u.Samml.	253 Zoolog.u. Botan.Gärten		
	Ertrags- und Aufwandsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00	0,00		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00		
11	Summe der ordentlichen Erträge	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	71.700,00	0,00	71.700,00	0,00		
12	- Personalaufwendungen	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	272.700,00	0,00	272.700,00	0,00		
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	41.900,00	0,00	41.900,00	0,00		
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	66.300,00	0,00	66.300,00	0,00		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	430.900,00	0,00	430.900,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	24 Schulbeförderung/ Sonstiges	241 Schulbeförderung	242 Förderm.f.Schüler	243 Sonst.schul.Aufgaben	244 Förd. Baumaßn. and.Träger	25 Wissenschaft, Museen zoolog.u.botan	251 Wissenschaft u.Forschung	252 Nichtwiss.Museen u.Samml.	253 Zoolog.u. Botan.Gärten		
22	Ordentliche Ergebnis	-91.600,00	0,00	0,00	-91.600,00	0,00	-359.200,00	0,00	-359.200,00	0,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-91.600,00	0,00	0,00	-91.600,00	0,00	-359.200,00	0,00	-359.200,00	0,00		
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-91.600,00	0,00	0,00	-91.600,00	0,00	-363.200,00	0,00	-363.200,00	0,00		
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	24 Schulbeförderu ng/ Sonstiges	241 Schulbeförderu ng	242 Förderm.f.Schül er	243 Sonst.schul.Auf gaben	244 Förd. Baumaßn. and.Träger	25 Wissenschaft, Museen zoolog.u.botan	251 Wissenschaft u.Forschung	252 Nichtwiss.Muse en u.Samml.	253 Zoolog.u. Botan.Gärten		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00	0,00		
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00		
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00		
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00		
11.	- Personalauszahlungen	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00	272.700,00	0,00	272.700,00	0,00		
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	66.300,00	0,00	66.300,00	0,00		
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	89.600,00	0,00	0,00	89.600,00	0,00	389.000,00	0,00	389.000,00	0,00		
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.400,00	0,00	0,00	-89.400,00	0,00	-340.800,00	0,00	-340.800,00	0,00		
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.400,00	0,00	0,00	-89.400,00	0,00	-340.800,00	0,00	-340.800,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	24 Schulbeförderu ng/ Sonstiges	241 Schulbeförderu ng	242 Förderm.f.Schül er	243 Sonst.schul.Auf gaben	244 Förd. Baumaßn. and.Träger	25 Wissenschaft, Museen zoolog.u.botan	251 Wissenschaft u.Forschung	252 Nichtwiss.Muse en u.Samml.	253 Zoolog.u. Botan.Gärten		
22.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00		
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.400,00	0,00	0,00	-89.400,00	0,00	-344.800,00	0,00	-344.800,00	0,00		
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00		
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00		
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	0,00		
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	24 Schulbeförderung/ Sonstiges	241 Schulbeförderung	242 Förderm.f.Schüler	243 Sonst.schul.Aufgaben	244 Förd. Baumaßn. and.Träger	25 Wissenschaft, Museen zoolog.u.botan	251 Wissenschaft u.Forschung	252 Nichtwiss.Museen u.Samml.	253 Zoolog.u. Botan.Gärten		
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00	0,00	-14.300,00	0,00		
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-89.400,00	0,00	0,00	-89.400,00	0,00	-355.100,00	0,00	-355.100,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	26 TheaterMusikpl ege u.-schulen	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen	27 Volkshochschul en, Bücherei	271 Volkshochschul en	272 Bibliotheken, Büchereine	273 sonst. Volksbildung	28 Heimat u.sonst.Kulturp flege	29 Kirchengem.u.s onst.	
	Ertrags- und Aufwandsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	3.000,00	0,00	
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	100,00	0,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00	6.600,00	0,00	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	211.300,00	0,00	211.300,00	0,00	77.300,00	0,00	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	7.700,00	0,00	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	900,00	0,00	
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	78.200,00	0,00	78.200,00	0,00	2.700,00	0,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	307.100,00	0,00	307.100,00	0,00	90.100,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	26 TheaterMusikpl ege u.-schulen	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen	27 Volkshochschul en, Bücherei	271 Volkshochschul en	272 Bibliotheken, Büchereine	273 sonst. Volksbildung	28 Heimat u.sonst.Kulturp flege	29 Kirchengem.u.s onst.	
22	Ordentliche Ergebnis	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-285.800,00	0,00	-285.800,00	0,00	-83.500,00	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-285.800,00	0,00	-285.800,00	0,00	-83.500,00	0,00	
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	36.300,00	0,00	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-286.300,00	0,00	-286.300,00	0,00	-119.800,00	0,00	
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	26 TheaterMusikpl ege u.-schulen	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen	27 Volkshochschul en, Bücherei	271 Volkshochschul en	272 Bibliotheken, Büchereien	273 sonst. Volksbildung	28 Heimat u.sonst.Kulturp flege	29 Kirchengem.u.s onst.	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	3.000,00	0,00	
7.	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	100,00	0,00	
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	6.600,00	0,00	
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	211.300,00	0,00	211.300,00	0,00	77.300,00	0,00	
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	7.700,00	0,00	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	78.200,00	0,00	78.200,00	0,00	2.700,00	0,00	
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	301.800,00	0,00	301.800,00	0,00	89.200,00	0,00	
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-281.400,00	0,00	-281.400,00	0,00	-82.600,00	0,00	
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-281.400,00	0,00	-281.400,00	0,00	-82.600,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	26 TheaterMusikpl ege u.-schulen	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen	27 Volkshochschul en, Bücherei	271 Volkshochschul en	272 Bibliotheken, Büchereine	273 sonst. Volksbildung	28 Heimat u.sonst.Kulturp flege	29 Kirchengem.u.s onst.	
22.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-36.300,00	0,00	
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-281.900,00	0,00	-281.900,00	0,00	-118.900,00	0,00	
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	26 TheaterMusikpl ege u.-schulen	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen	27 Volkshochschul en, Bücherei	271 Volkshochschul en	272 Bibliotheken, Büchereine	273 sonst. Volksbildung	28 Heimat u.sonst.Kulturp flege	29 Kirchengem.u.s onst.	
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra g des Teilhaushaltes	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-283.900,00	0,00	-283.900,00	0,00	-82.600,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorg. n Hilfen	312 Grundversorg. n Hilfen SGB II	313 Hilfen f. Asylbewerb.	315 Soz. Einrichtungen	32 Lstg. Bundesversorg gesetz	33 Förd. Wohlfahrtspflege	34 Unterhaltsvors chusslstg.	341 Unterhaltsvors chuss lstg.	343 Betr.lstg.
	Ertrags- und Aufwandsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.662.600,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.900,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.700,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	9.600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	3.674.600,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.449.400,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.900,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	225.500,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	207.200,00	201.700,00	0,00	0,00	0,00	201.700,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	199.700,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.309.200,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorg. n Hilfen	312 Grundversorg. n Hilfen SGB II	313 Hilfen f. Asylbewerb.	315 Soz. Einrichtungen	32 Lstg. Bundesversorg gesetz	33 Förd. Wohlfahrtspflege	34 Unterhaltsvors chusslstg.	341 Unterhaltsvors chuss lstg.	343 Betr.lstg.
22	Ordentliche Ergebnis	-2.634.600,00	-280.100,00	0,00	0,00	0,00	-280.100,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-2.634.600,00	-280.100,00	0,00	0,00	0,00	-280.100,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-2.678.200,00	-280.400,00	0,00	0,00	0,00	-280.400,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorg. n Hilfen	312 Grundversorg. n Hilfen SGB II	313 Hilfen f. Asylbewerb.	315 Soz. Einrichtungen	32 Lstg. Bundesversorg gesetz	33 Förd. Wohlfahrtspflege	34 Unterhaltsvors chusslstg.	341 Unterhaltsvors chuss lstg.	343 Betr.lstg.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.580.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.900,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.700,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	3.592.300,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalauszahlungen	4.449.400,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.900,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	207.200,00	201.700,00	0,00	0,00	0,00	201.700,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	177.200,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	6.061.200,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.468.900,00	-254.700,00	0,00	0,00	0,00	-254.700,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.468.900,00	-254.700,00	0,00	0,00	0,00	-254.700,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorg. n Hilfen	312 Grundversorg. n Hilfen SGB II	313 Hilfen f. Asylbewerb.	315 Soz. Einrichtungen	32 Lstg. Bundesversorg gesetz	33 Förd. Wohlfahrtspflege	34 Unterhaltsvors chusslstg.	341 Unterhaltsvors chuss lstg.	343 Betr.lstg.
22.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.600,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.512.500,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	92.100,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.100,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorg. n Hilfen	312 Grundversorg. n Hilfen SGB II	313 Hilfen f. Asylbewerb.	315 Soz. Einrichtungen	32 Lstg. Bundesversorg gesetz	33 Förd. Wohlfahrtspflege	34 Unterhaltsvors chusslstg.	341 Unterhaltsvors chuss lstg.	343 Betr.lstg.
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.100,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.561.000,00	-260.200,00	0,00	0,00	0,00	-260.200,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	35 Sonst. Soziale Hilfen u.Lstg	36 Kinder- Jugend-u. Fam.hilfen	361 Förd.Kindertag eseinr.u.-pflege	362 Jugendarbeit	363 Sonst.Leistung en	364 Jug.hilfeplang.	365 Kindertagesein- richtg.	366 Einr.Kinder-u. Jugendarbeit	367 Sonst. Einrichtungen		
	Ertrags- und Aufwandsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.500,00	30.000,00	0,00		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.200,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.500,00	100,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.200,00	0,00	0,00		
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	1.000,00	0,00		
11	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575.600,00	31.100,00	0,00		
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230.800,00	0,00	0,00		
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	916.800,00	16.500,00	0,00		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.700,00	42.900,00	0,00		
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.300,00	28.000,00	0,00		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	5.416.100,00	87.400,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	35 Sonst. Soziale Hilfen u.Lstg	36 Kinder- Jugend-u. Fam.hilfen	361 Förd.Kindertag eseinr.u.-pflege	362 Jugendarbeit	363 Sonst.Leistung en	364 Jug.hilfeplang.	365 Kindertagesein- richtg.	366 Einr.Kinder-u. Jugendarbeit	367 Sonst. Einrichtungen		
22	Ordentliche Ergebnis	0,00	0,00	-237.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.840.500,00	-56.300,00	0,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	0,00	0,00	-237.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.840.500,00	-56.300,00	0,00		
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	2.000,00	0,00		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	0,00	0,00	-237.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.881.800,00	-58.300,00	0,00		
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	35 Sonst. Soziale Hilfen u.Lstg	36 Kinder- Jugend-u. Fam.hilfen	361 Förd.Kindertag eseinr.u.-pflege	362 Jugendarbeit	363 Sonst.Leistung en	364 Jug.hilfeplang.	365 Kindertagesein- richtg.	366 Einr.Kinder-u. Jugendarbeit	367 Sonst. Einrichtungen		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.300,00	0,00	0,00		
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.200,00	0,00	0,00		
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.500,00	100,00	0,00		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.200,00	0,00	0,00		
7.	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	1.000,00	0,00		
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533.400,00	1.100,00	0,00		
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230.800,00	0,00	0,00		
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	916.800,00	16.500,00	0,00		
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.300,00	28.000,00	0,00		
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	5.247.400,00	44.500,00	0,00		
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-237.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.714.000,00	-43.400,00	0,00		
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-237.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.714.000,00	-43.400,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	35 Sonst. Soziale Hilfen u.Lstg	36 Kinder- Jugend-u. Fam.hilfen	361 Förd.Kindertag eseinr.u.-pflege	362 Jugendarbeit	363 Sonst.Leistung en	364 Jug.hilfeplang.	365 Kindertagesein- richtg.	366 Einr.Kinder-u. Jugendarbeit	367 Sonst. Einrichtungen		
22.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.300,00	-2.000,00	0,00		
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-237.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.755.300,00	-45.400,00	0,00		
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00	10.000,00	0,00		
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00	10.000,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	35 Sonst. Soziale Hilfen u.Lstg	36 Kinder- Jugend-u. Fam.hilfen	361 Förd.Kindertag eseinr.u.-pflege	362 Jugendarbeit	363 Sonst.Leistung en	364 Jug.hilfeplang.	365 Kindertagesein- richtg.	366 Einr.Kinder-u. Jugendarbeit	367 Sonst. Einrichtungen		
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.600,00	-10.000,00	0,00		
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra g des Teilhaushaltes	0,00	0,00	-237.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.790.600,00	-53.400,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	4 Gesundh.u. Sport	41 Gesundheitsdie	411 Krankenhäuser	412 Gesundheitsein	414 Maßn.d. Gesundheitspfl.	418 Kur u.Badeeinrichtu	42 Sportförderg.	421 Förd.des Sports	424 Sportstätten u.	5 Gestaltg der Umwelt	51 Räuml.Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	635.700,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	218.600,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	21.400,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	200,00	900,00	543.700,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	200,00	66.400,00	1.432.600,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	20.700,00	217.300,00	477.200,00	152.800,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00	0,00	82.600,00	1.207.600,00	3.400,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	51.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.400,00	3.300,00	48.100,00	816.100,00	0,00
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	100,00	13.500,00	254.500,00	34.400,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	387.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.100,00	25.600,00	361.500,00	2.755.400,00	190.600,00
22	Ordentliche Ergebnis	-320.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.500,00	-25.400,00	-295.100,00	-1.322.800,00	-190.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	4 Gesundh.u. Sport	41 Gesundheitsdie	411 Krankenhäuser	412 Gesundheitsein	414 Maßn.d. Gesundheitspfl.	418 Kur u.Badeeinrichtu	42 Sportförderg.	421 Förd.des Sports	424 Sportstätten u.	5 Gestaltg der Umwelt	51 Räuml.Planung
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-320.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.500,00	-25.400,00	-295.100,00	-1.322.800,00	-190.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00	56.400,00	727.100,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-338.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.500,00	-25.400,00	-313.100,00	-2.049.900,00	-190.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	4 Gesundh.u. Sport	41 Gesundheitsdie	411 Krankenhäuser	412 Gesundheitsein	414 Maßn.d. Gesundheitspfl.	418 Kur u.Badeeinrichtu	42 Sportförderg.	421 Förd.des Sports	424 Sportstätten u.	5 Gestaltg der Umwelt	51 Räuml.Planung
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.200,00	0,00
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00	170.700,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	21.400,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
7.	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	200,00	900,00	543.700,00	0,00
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	200,00	55.800,00	1.041.200,00	0,00
11.	- Personalauszahlungen	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	20.700,00	217.300,00	477.200,00	152.800,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00	0,00	82.600,00	1.207.600,00	3.400,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	100,00	13.500,00	254.500,00	34.400,00
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	335.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.700,00	22.300,00	313.400,00	1.939.300,00	190.600,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-279.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279.700,00	-22.100,00	-257.600,00	-898.100,00	-190.600,00
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-279.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279.700,00	-22.100,00	-257.600,00	-898.100,00	-190.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	4 Gesundh.u. Sport	41 Gesundheitsdie	411 Krankenhäuser	412 Gesundheitsein	414 Maßn.d. Gesundheitspfl.	418 Kur u.Badeeinrichtu	42 Sportförderg.	421 Förd.des Sports	424 Sportstätten u.	5 Gestaltg der Umwelt	51 Räuml.Planung
22.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-727.100,00	0,00
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-297.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297.700,00	-22.100,00	-275.600,00	-1.625.200,00	-190.600,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.000,00	0,00
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.500,00	0,00
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.500,00	0,00
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	1.364.600,00	0,00
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.300,00	125.000,00	22.300,00	1.464.600,00	100.000,00
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.300,00	-125.000,00	-22.300,00	-457.100,00	-100.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	4 Gesundh.u. Sport	41 Gesundheitsdie	411 Krankenhäuser	412 Gesundheitsein	414 Maßn.d. Gesundheitspfl.	418 Kur u.Badeeinrichtu	42 Sportförderg.	421 Förd.des Sports	424 Sportstätten u.	5 Gestaltg der Umwelt	51 Räuml.Planung
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427.000,00	-147.100,00	-279.900,00	-1.355.200,00	-290.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	52 Bauen u.Wohnen	521 Bau- u.Grundst.ordn	522 Wohnungsbauf	523 Denkmalschutz	53 Ver-u. Entsorgung	531 Elektrizitätsvers	532 Gasversorgung	533 Wasserversorg	534 Fernwärmevers	535 Komb.Versor.g	537 Abfallwirtsch.
	Ertrags- und Aufwandsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12	- Personalaufwendungen	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.100,00	27.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
22	Ordentliche Ergebnis	-15.100,00	-15.100,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	52 Bauen u.Wohnen	521 Bau- u.Grundst.ordn	522 Wohnungsbauf	523 Denkmalschutz	53 Ver-u. Entsorgung	531 Elektrizitätsvers	532 Gasversorgung	533 Wasserversorg	534 Fernwärmevers	535 Komb.Versor.g	537 Abfallwirtsch.
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-15.100,00	-15.100,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-15.100,00	-15.100,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	52 Bauen u.Wohnen	521 Bau- u.Grundst.ordn	522 Wohnungsbauf	523 Denkmalschutz	53 Ver-u. Entsorgung	531 Elektrizitätsvers	532 Gasversorgung	533 Wasserversorg	534 Fernwärmevers	535 Komb.Versor.g	537 Abfallwirtsch.
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11.	- Personalauszahlungen	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	27.100,00	27.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.100,00	-15.100,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.100,00	-15.100,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	52 Bauen u.Wohnen	521 Bau- u.Grundst.ordn	522 Wohnungsbauf	523 Denkmalschutz	53 Ver-u. Entsorgung	531 Elektrizitätsvers	532 Gasversorgung	533 Wasserversorg	534 Fernwärmevers	535 Komb.Versor.g	537 Abfallwirtsch.
22.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.100,00	-15.100,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	52 Bauen u.Wohnen	521 Bau- u.Grundst.ordn	522 Wohnungsbauf	523 Denkmalschutz	53 Ver-u. Entsorgung	531 Elektrizitätsvers	532 Gasversorgung	533 Wasserversorg	534 Fernwärmevers	535 Komb.Versor.g	537 Abfallwirtsch.
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-15.100,00	-15.100,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	54 Verk.flächenu.- anlagen ÖPNV	541 Gem.straßen	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	544 Bundesstraßen	545 Straßenreinig. Winterdienst	546 Parkeinrichtun- gen	547 Pers.u.Güterver- kehr	548 Häfen	549 Rechtsangeleg- enheiten Aufsichtsbehör	
	Ertrags- und Aufwandsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	435.300,00	414.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.800,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	521.200,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	1.060.300,00	464.100,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Personalaufwendungen	135.400,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.100,00	750.100,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	760.600,00	695.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.400,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.739.500,00	1.573.000,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	54 Verk.flächenu.- anlagen ÖPNV	541 Gem.straßen	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	544 Bundesstraßen	545 Straßenreinig. Winterdienst	546 Parkeinrichtun- gen	547 Pers.u.Güterver- kehr	548 Häfen	549 Rechtsangeleg- enheiten Aufsichtsbehör	
22	Ordentliche Ergebnis	-679.200,00	-1.108.900,00	0,00	0,00	0,00	-36.600,00	-49.700,00	0,00	0,00	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-679.200,00	-1.108.900,00	0,00	0,00	0,00	-36.600,00	-49.700,00	0,00	0,00	0,00	
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.300,00	117.700,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-898.500,00	-1.226.600,00	0,00	0,00	0,00	-138.200,00	-49.700,00	0,00	0,00	0,00	
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	54 Verk.flächenu.- anlagen ÖPNV	541 Gem.straßen	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	544 Bundesstraßen	545 Straßenreinig. Winterdienst	546 Parkeinrichtun- gen	547 Pers.u.Güterver- kehr	548 Häfen	549 Rechtsangeleg- enheiten Aufsichtsbehör	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	113.700,00	113.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	521.200,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	691.500,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	
11.	- Personalauszahlungen	135.400,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	785.100,00	750.100,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	58.400,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	978.900,00	877.500,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-287.400,00	-761.100,00	0,00	0,00	0,00	-36.600,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-287.400,00	-761.100,00	0,00	0,00	0,00	-36.600,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	54 Verk.flächenu.- anlagen ÖPNV	541 Gem.straßen	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	544 Bundesstraßen	545 Straßenreinig. Winterdienst	546 Parkeinrichtun- gen	547 Pers.u.Güterver- kehr	548 Häfen	549 Rechtsangeleg- enheiten Aufsichtsbehör	
22.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.300,00	-117.700,00	0,00	0,00	0,00	-101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-506.700,00	-878.800,00	0,00	0,00	0,00	-138.200,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	811.000,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	196.500,00	196.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.500,00	793.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.364.100,00	1.169.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.364.100,00	1.169.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.800,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	54 Verk.flächenu.- anlagen ÖPNV	541 Gem.straßen	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	544 Bundesstraßen	545 Straßenreinig. Winterdienst	546 Parkeinrichtun- gen	547 Pers.u.Güterver- kehr	548 Häfen	549 Rechtsangeleg- enheiten Aufsichtsbehör	
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-356.600,00	-375.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-644.000,00	-1.136.900,00	0,00	0,00	0,00	-36.600,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	55 Natur-u. Landschaftsple ge	551 Öffentl.Grün,La ndschaftsbau	552 Öffentl.Gew.,wa sserb.Anlagen, Gewässerschut	553 Friedh.-u. Bestatt.wesen	554 Naturschutz u.Landsch.- pflege	555 Land- u. Forstwirtsch.	56 Umweltschutz	57 Wirtsch.u. Tourismus	571 Wirtsch.förd.	573 Allg.Eintr.u. Untern.	575 Tourismus
	Ertrags- und Aufwandsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.500,00	18.800,00	175.500,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.700,00	700,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	20.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	326.400,00	19.700,00	275.500,00	11.200,00	0,00	20.000,00	100,00	32.600,00	6.100,00	26.500,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.200,00	28.300,00	38.500,00	29.000,00	9.500,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.400,00	31.300,00	292.500,00	9.900,00	0,00	22.700,00	5.000,00	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	45.500,00	27.600,00	15.400,00	1.300,00	0,00	1.200,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	140.400,00	5.400,00	120.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00	0,00	20.000,00	8.800,00	11.200,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	637.500,00	64.300,00	427.900,00	12.200,00	0,00	133.100,00	33.300,00	119.300,00	37.800,00	81.500,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	55 Natur-u. Landschaftsple ge	551 Öffentl.Grün,La ndschaftsbau	552 Öffentl.Gew.,wa sserb.Anlagen, Gewässerschut	553 Friedh.-u. Bestatt.wesen	554 Naturschutz u.Landsch.- pflege	555 Land- u. Forstwirtsch.	56 Umweltschutz	57 Wirtsch.u. Tourismus	571 Wirtsch.förd.	573 Allg.Eintr.u. Untern.	575 Tourismus
22	Ordentliche Ergebnis	-311.100,00	-44.600,00	-152.400,00	-1.000,00	0,00	-113.100,00	-33.200,00	-86.700,00	-31.700,00	-55.000,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-311.100,00	-44.600,00	-152.400,00	-1.000,00	0,00	-113.100,00	-33.200,00	-86.700,00	-31.700,00	-55.000,00	0,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.800,00	220.000,00	0,00	12.800,00	0,00	110.000,00	132.000,00	33.000,00	4.500,00	28.500,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-653.900,00	-264.600,00	-152.400,00	-13.800,00	0,00	-223.100,00	-165.200,00	-119.700,00	-36.200,00	-83.500,00	0,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	55 Natur-u. Landschaftsple ge	551 Öffentl.Grün,La ndschaftsbau	552 Öffentl.Gew.,wa sserb.Anlagen, Gewässerschut	553 Friedh.-u. Bestatt.wesen	554 Naturschutz u.Landsch.- pflege	555 Land- u. Forstwirtsch.	56 Umweltschutz	57 Wirtsch.u. Tourismus	571 Wirtsch.förd.	573 Allg.Eintr.u. Untern.	575 Tourismus
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	178.500,00	0,00	175.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
7.	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	305.700,00	200,00	275.500,00	10.000,00	0,00	20.000,00	100,00	30.700,00	6.100,00	24.600,00	0,00
11.	- Personalauszahlungen	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.200,00	28.300,00	38.500,00	29.000,00	9.500,00	0,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.400,00	31.300,00	292.500,00	9.900,00	0,00	22.700,00	5.000,00	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	140.400,00	5.400,00	120.000,00	1.000,00	0,00	14.000,00	0,00	20.000,00	8.800,00	11.200,00	0,00
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	592.000,00	36.700,00	412.500,00	10.900,00	0,00	131.900,00	33.300,00	109.300,00	37.800,00	71.500,00	0,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-286.300,00	-36.500,00	-137.000,00	-900,00	0,00	-111.900,00	-33.200,00	-78.600,00	-31.700,00	-46.900,00	0,00
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-286.300,00	-36.500,00	-137.000,00	-900,00	0,00	-111.900,00	-33.200,00	-78.600,00	-31.700,00	-46.900,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	55 Natur-u. Landschaftsple ge	551 Öffentl.Grün,La ndschaftsbau	552 Öffentl.Gew.,wa sserb.Anlagen, Gewässerschut	553 Friedh.-u. Bestatt.wesen	554 Naturschutz u.Landsch.- pflege	555 Land- u. Forstwirtsch.	56 Umweltschutz	57 Wirtsch.u. Tourismus	571 Wirtsch.förd.	573 Allg.Eintr.u. Untern.	575 Tourismus
22.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-342.800,00	-220.000,00	0,00	-12.800,00	0,00	-110.000,00	-132.000,00	-33.000,00	-4.500,00	-28.500,00	0,00
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-629.100,00	-256.500,00	-137.000,00	-13.700,00	0,00	-221.900,00	-165.200,00	-111.600,00	-36.200,00	-75.400,00	0,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	55 Natur-u. Landschaftsple ge	551 Öffentl.Grün,La ndschaftsbau	552 Öffentl.Gew.,wa sserb.Anlagen, Gewässerschut	553 Friedh.-u. Bestatt.wesen	554 Naturschutz u.Landsch.- pflege	555 Land- u. Forstwirtschaft	56 Umweltschutz	57 Wirtschaft. Tourismus	571 Wirtschaft.förd.	573 Allg.Eintr.u. Untern.	575 Tourismus
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra g des Teilhaushaltes	-286.300,00	-36.500,00	-137.000,00	-900,00	0,00	-111.900,00	-33.200,00	-79.100,00	-31.700,00	-47.400,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	6 Zentr.Finanzleis- tungen	61 Allg.Finanzwirt- sch.	62 Beteil.,Sonderv- ermögen	621 Gem.gliederver- m.	622 nicht rechtsf.Stiftg.	623 wirtsch.Untern. o.	624 rechtl.unselbst. Versorg.-	625 rechtl.unselbst. Sonderver.	626 Bet.Anteile Wertpap.Anlag- e verm.	627 Wertp. / Umlaufverm.	
	Ertrags- und Aufwandsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.632.800,00	10.632.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.305.000,00	3.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	589.100,00	25.100,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	14.558.900,00	13.994.900,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	0,00	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.715.200,00	4.715.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	59.200,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.791.200,00	4.791.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	6 Zentr.Finanzleis- tungen	61 Allg.Finanzwirt- sch.	62 Beteil.,Sonderv- ermögen	621 Gem.gliederver- m.	622 nicht rechtsf.Stiftg.	623 wirtsch.Untern. o.	624 rechtl.unselbst. Versorg.-	625 rechtl.unselbst. Sonderver.	626 Bet.Anteile Wertpap.Anlag- e verm.	627 Wertp. / Umlaufverm.	
22	Ordentliche Ergebnis	9.767.700,00	9.203.700,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	9.767.700,00	9.203.700,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	0,00	
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	9.767.700,00	9.203.700,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	0,00	
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	6 Zentr.Finanzleis- tungen	61 Allg.Finanzwirt- sch.	62 Beteil.,Sonderv- ermögen	621 Gem.gliederter m.	622 nicht rechtsf.Stiftg.	623 wirtsch.Untern. o.	624 rechtl.unselbst. Versorg.-	625 rechtl.unselbst. Sonderver.	626 Bet.Anteile Wertpap.Anlag- e verm.	627 Wertp. / Umlaufverm.	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.632.800,00	10.632.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.305.000,00	3.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	589.100,00	25.100,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	0,00	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	14.558.900,00	13.994.900,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	0,00	
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.715.200,00	4.715.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	59.200,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	4.774.700,00	4.774.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.784.200,00	9.220.200,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	0,00	
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.784.200,00	9.220.200,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	6 Zentr.Finanzleis- tungen	61 Allg.Finanzwirt- sch.	62 Beteil.,Sonderv- ermögen	621 Gem.gliederver- m.	622 nicht rechtsf.Stiftg.	623 wirtsch.Untern. o.	624 rechtl.unselbst. Versorg.-	625 rechtl.unselbst. Sonderver.	626 Bet.Anteile Wertpap.Anlag- e verm.	627 Wertp. / Umlaufverm.	
22.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.784.200,00	9.220.200,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	0,00	
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.204.400,00	1.204.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.600,00	1.204.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2017

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	6 Zentr.Finanzleis- tungen	61 Allg.Finanzwirt- sch.	62 Beteil.,Sonderv- ermögen	621 Gem.gliederver- m.	622 nicht rechtsf.Stiftg.	623 wirtsch.Untern. o.	624 rechtl.unselbst. Versorg.-	625 rechtl.unselbst. Sonderver.	626 Bet.Anteile Wertpap.Anlag- e verm.	627 Wertp. / Umlaufverm.	
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.600,00	1.204.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra- g des Teilhaushaltes	10.988.800,00	10.424.800,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	0,00	

17. Übersicht der freiwilligen Aufwendungen und Auszahlungen sowie der selbst-finanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

**Übersicht der freiwilligen Aufwendungen und Auszahlungen
sowie der selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen in EUR**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017	
			Erg.HH	Fin.HH	Erg.HH	Fin.HH	Erg.HH	Fin.HH
11101	5692/7692	Verfüungsmittel - Bürgermeister	2.239,42	2.584,14	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
11101	5693/7693	Repräsentationen - Bürgermeister	1.809,70	1.842,70	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
11101	5419/7419	Jugendarbeit/ Projekt Zuschüsse - Gleichstellung	3.330,50	3.330,50	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
11101	5629/7629	Honorare - Gleichstellung	2.548,00	2.548,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
11101	5639/7639	Geschäftsaufwendungen - Gleichstellung	659,71	659,71	800,00	800,00	800,00	800,00
11101	5699/7699	Zuschuss Senioren- und Behindertenbeirat - Gleichstellung	68,46	68,46	300,00	300,00	300,00	300,00
11103	5249/41442 7249/61442	Zuschuss bei Ehe- und Altersjubiläen	844,96	794,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11103	5636/7636	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Städtepartnerschaften)	7.035,72	5.049,34	8.500,00	8.500,00	7.000,00	7.000,00
11201	56141/7614	Gesundheitsförderung	7.092,51	7.092,51	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
11201	56142/7614	Aufwendungen für Betriebsfeiern	2.370,00	2.370,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12601	Abgleich	Jugendfeuerwehr	2.644,98	6.144,06	4.700,00	3.700,00	4.500,00	3.500,00
12601	5419/7419	Zuwendung Kameradschafts-kasse FFW	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21501	5595/7595	Zuschuss Personalkosten Schulsozialarbeit - Regionale Schule "Prof. Dr. Fr. Heincke" + Europaschule	48.603,80	48.603,80	48.700,00	48.700,00	48.900,00	48.900,00
24301	Abgleich	Verkehrsgarten	28.653,93	26.422,12	31.300,00	29.100,00	34.800,00	32.600,00
25201	Abgleich	Museum	192.481,70	189.400,56	227.000,00	217.800,00	238.400,00	237.500,00
25201	Abgleich	Synagoge	104.790,95	93.612,32	117.000,00	113.800,00	120.800,00	117.600,00
26200	5419/7419	Zuschuss Blasorchester	2.907,65	2.907,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27201	Abgleich	Stadtbibliothek	234.008,52	225.070,23	272.100,00	268.100,00	285.800,00	283.900,00
28100	Abgleich	Allgemeine Kulturförderung	89.251,57	87.845,77	86.800,00	86.800,00	83.100,00	83.100,00
28100	Abgleich	Altstadtfest	1.499,97	1.499,97	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00
28100	Abgleich	Festplatz	-1.749,01	-2.743,34	-2.300,00	-3.200,00	-1.400,00	-2.300,00
31501	Abgleich	Seniorentreff	39.529,95	37.430,66	41.400,00	41.000,00	41.800,00	46.100,00

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017	
			Erg.HH	Fin.HH	Erg.HH	Fin.HH	Erg.HH	Fin.HH
31501	5595/7595	Zuschuss IG Wohnungsnothilfe + Personalkostenzuschuss ASB für Wohnhaus für Wohnungsnotfälle	26.941,56	26.941,56	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
31501	Abgleich	Gebäudekomplex Haus der soz. Dienste/ Freizeithaus	182.984,28	172.995,07	168.300,00	146.900,00	178.800,00	157.400,00
33100	Abgleich	Förderung der Wohlfahrtspflege/ Zuschüsse	2.040,00	300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
36600	Abgleich	Jugendbegegnungsstätte KON	82.967,88	81.553,39	37.100,00	35.600,00	38.300,00	36.800,00
42100	Abgleich	Allgemeine Sportförderung	22.414,70	22.183,55	22.900,00	22.800,00	25.400,00	147.100,00
42401	Abgleich	Sportplatz Parkstraße	69.446,36	73.694,49	63.100,00	65.100,00	68.900,00	60.900,00
42401	Abgleich	Sportplätze Ortsteile	707,22	427,80	1.400,00	1.200,00	2.300,00	16.300,00
42401	Abgleich	Tennisplatz, Teichstraße	2,98	2,98	100,00	100,00	100,00	100,00
42401	Abgleich	Kegelbahn	363,88	367,90	300,00	300,00	200,00	200,00
42401	Abgleich	Freibad Bekow	46.907,47	39.901,25	54.400,00	52.800,00	50.000,00	47.800,00
42401	Abgleich	Kleinsportanlage beim KON	6.041,34	745,98	6.900,00	1.800,00	7.100,00	2.000,00
42401	Abgleich	Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"	0,00	2.142,00	0,00	0,00	2.100,00	4.000,00
54501	5629/43223 7629/63223	Straßenreinigungskosten	13.733,17	11.771,88	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
54601	Abgleich	Parkdeck Möllner Straße	32.413,01	4.546,50	30.200,00	3.200,00	32.700,00	5.700,00
57101	5699/7699	Kosten der Wirtschaftsförderung	3.732,80	3.762,55	10.100,00	10.100,00	6.500,00	6.500,00
57301	Abgleich	Wochenmarkt	-8.421,72	-6.367,55	-6.600,00	-6.600,00	-6.000,00	-6.000,00
57301	Abgleich	Toilettenanlagen	26.714,81	20.514,86	29.700,00	24.900,00	37.600,00	32.800,00
57301	Abgleich	Heidehaus	4.057,39	1.488,36	6.000,00	4.000,00	8.000,00	6.000,00
57301	Abgleich	Dorfgemeinschaftshaus Viez	1.000,32	9,24	1.300,00	600,00	2.000,00	1.300,00
57301	Abgleich	Jugendtreff Viez	61,42	9,30	300,00	200,00	300,00	200,00
57302	Abgleich	Weihnachtsmarkt	13.007,78	13.031,86	8.100,00	8.100,00	13.100,00	13.100,00
		Gesamt:	1.301.739,64	1.216.557,09	1.337.900,00	1.254.500,00	1.402.500,00	1.461.500,00

Ohne Aufwendungen und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen.

18. Auszug testierter Jahresabschluss 2015 Stadtwerke Hagenow GmbH



STADTWERKE

HAGENOW GmbH

STROM · GAS · WASSER · FERNWÄRME

Auszug

aus dem testierten

Jahresabschluss 2015

der

Stadtwerke Hagenow GmbH

G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

56. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 16. November 2016 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der **Stadtwerke Hagenow GmbH, Hagenow**, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Nach § 6 b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6 b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6 Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6 b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6 b Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten nach § 6 b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6 b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter, die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6 b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung hat zu keinen Einwendungen geführt.

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

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6 b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6 b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt."

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Bremen, 16. November 2016



Göken, Pollak und Partner
Treuhandgesellschaft mbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft

(Baumann)
Wirtschaftsprüfer

(Pencereci)
Wirtschaftsprüfer

19. Wirtschaftsplan 2017

Stadtwerke Hagenow GmbH



Wirtschaftsplan 2017

I. Vorbericht

Allgemeines und rechtliche Grundlagen

Die Stadtwerke Hagenow GmbH wurde am 21.08.1991 gegründet und ist unter der Nr. 1352 in das Handelsregister Abteilung B des Amtsgerichtes Schwerin eingetragen. Das Stammkapital beträgt 51.500,00 €.

Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Hagenow.

Die Stadtwerke Hagenow GmbH hat ihren Sitz in 19230 Hagenow, Bahnhofstraße 87. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Hartwig Wrankmore, alleiniger Geschäftsführer ist Herr Holger Klöhn.

Die Stadtwerke Hagenow GmbH betreibt die öffentliche Wasserversorgung in der Stadt Hagenow einschließlich ihrer Ortsteile und in der Gemeinde Pätow-Steegen sowie die Fernwärmeversorgung in der Stadt Hagenow. Sie ist Netzbetreiber des Gasnetzes in der Stadt Hagenow einschließlich der Ortsteile und in den Gemeinden Kirch Jesar, Moraas, Kuhstorf, Pätow-Steegen, Redefin und Warlitz sowie Betreiber des Stromnetzes der Stadt Hagenow einschließlich ihrer Ortsteile und Strom- und Gashändler in der Stadt Hagenow und der näheren Umgebung. Grundlagen der Versorgung der Bevölkerung und der Kleingewerbetreibenden bilden die Grundversorgungsverordnung und die Niederdruckanschlussverordnung im Bereich Gas, die Grundversorgungsverordnung und die Niederspannungsanschlussverordnung im Bereich Strom und die Allgemeinen Versorgungsbedingungen für Wasser- und Fernwärmelieferungen sowie die dazu von den Stadtwerken veröffentlichten Bedingungen und Preise.

Mit größeren Abnehmern werden Sonderlieferverträge für die Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung abgeschlossen.

Die Stadtwerke Hagenow GmbH erledigt auf der Grundlage eines Vertrages die technische und kaufmännische Betriebsführung für den Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden.

II. Erläuterungen zu den Plansätzen

1. Erfolgsplan

Dem Wirtschaftsplan 2017 wurden die bei der Bundesnetzagentur beantragten Netznutzungsentgelte für Strom und Gas und die für das Jahr 2017 geltenden Preise und allgemein geltenden Tarife, die durch den Aufsichtsrat für Strom am 17.10.2013, Trinkwasser am 13.10.2005 und für Gas am 02.09.2010 bestätigt wurden, zugrunde gelegt.

Der Erfolgsplan wurde nach Sparten erarbeitet und zu einem Gesamtbetriebsplan zusammengefasst.

Für Jahresabschlüsse nach dem 31.12.2015 ist das Bilanz-Richtlinie-Gesetz (BilRUG) in Kraft getreten. Hierin fand eine Neudefinition der Umsatzerlöse statt. Dadurch sind ab diesem Zeitpunkt Umschlüsselungen in der Gewinn- und Verlustrechnung vorzunehmen. Zur Vergleichbarkeit mit dem Jahr 2015 wurde in diesem Wirtschaftsplan darauf verzichtet. Als Anlage 1 liegt eine Vergleichsrechnung für das Jahr 2017 vor und nach Änderung durch das BilRUG bei.

1.1. Erlöse

1.1.1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden auf der Grundlage der im Jahre 2015 erreichten und für 2016 voraussichtlich zu erwartenden Verkaufsmengen sowie der bestätigten allgemeinen Tarife und Preise ermittelt. Im Strom- sowie Gas Netzbereich werden die bei der Bundesnetzagentur beantragten Netzentgelte zu Grunde gelegt.

Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse erfolgt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

Strom Netzbetrieb

Für den Netzbetrieb Strom werden Umsatzerlöse in Höhe von rund 3.796 T€ erwartet. Der Rückgang gegenüber dem Plan 2016 resultiert insbesondere aus den geringer angesetzten EEG-Verkaufsmengen. Bei der Position wird davon ausgegangen, dass vermehrt das Marktprämienmodell durch die EEG-Einspeiser genutzt wird. Grundlage für den Planansatz bildet die bei der Bundesnetzagentur beantragte Erlösobergrenze für die Netznutzung. Die Einnahmen aus Netzentgelten der eigenen Sparte Strom Handel sind den innerbetrieblichen Umsatzerlösen zugeordnet.

Strom Handel

In der Sparte Strom Handel werden Umsatzerlöse in Höhe von 4.175 T€ eingeplant. Der Anstieg zum Ist 2015 resultiert aus den gestiegenen Netznutzungsentgelten des eigenen und des WEMAG-Netzes sowie aus leicht gestiegenen, der Kalkulation zu Grunde liegenden, Verkaufsmengen. Da der Strom Handel die Netznutzungserlöse von den Kunden vereinnahmt, wurde hier die bei der Bundesnetzagentur beantragte Erlösobergrenze angesetzt.

Gas Netzbetrieb

Im Wirtschaftsjahr 2017 betragen die Umsatzerlöse des Netzbetriebs Gas 1.017 T€. Zum Ansatz gebracht wurde ebenfalls die bei der Bundesnetzagentur beantragte Erlösobergrenze. Die Netzerlöse des eigenen Gashandels sind bei den innerbetrieblichen Umsatzerlösen eingestellt.

Gas Handel

Im Gas Handel werden Umsatzerlöse in Höhe von 2.401 T€ erwartet. Bei den Netznutzungserlösen wurde die Erlösobergrenze der Bundesnetzagentur zu Grunde gelegt. Der Rückgang der Umsatzerlöse aus dem Gasverkauf gemessen am Ist 2015 resultiert aus den witterungsbedingt gesunkenen Verkaufsmengen.

Wasserversorgung

Im Jahr 2017 wird vom Niveau des Planansatzes 2016 ausgegangen. Die Erlöse betragen 1.464 T€.

Fernwärmeversorgung

In 2017 werden im Bereich Fernwärme Umsatzerlöse in Höhe von 1.586 T€ erwartet. Der Anstieg resultiert aus neu angeschlossenen Wohngebäuden.

1.1.2. Aktivierte Eigenleistungen

In dieser Position sind die eigenen Leistungen der Gas-, Wassermonteur und Elektromonteur insbesondere bei der Fertigung von Hausanschlüssen und Verlegung von Versorgungsleitungen ausgewiesen. Im Bereich Fernwärme und Abwasser werden diese Leistungen von Fremdbetrieben ausgeführt, so dass in diesen Sparten keine Erlöse geplant sind. Es wird vom Niveau des Ist 2015 ausgegangen.

1.1.3. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich insbesondere aus

- Mieteinnahmen durch die Vermietung von Wohnungen und Gewerberäumen
- dem Betriebsführungsentgelt Abwasser und
- Erträge aus dem Marktprämienmodell für die Direktvermarktung von EEG Strom

zusammen.

Mieteinnahmen werden in Höhe der Vorjahre eingeplant. Grundlage für das Betriebsführungsentgelt ist der geltende Betriebsführungsvertrag mit dem Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden in der Fassung der 2. Änderung. Bei den sonstigen Erträgen wird von 12 T€ ausgegangen.

1.1.4. Innerbetriebliche Verrechnung

In dieser erfolgsneutralen Position sind der Eigenverbrauch der einzelnen Sparten untereinander sowie die innerbetriebliche Weiterberechnung dargestellt. Bei der innerbetrieblichen Weiterberechnung handelt es sich um die vom Netzbereich Strom und Gas an die jeweiligen Handelsbereiche in Rechnung gestellten Netzentgelte.

1.1.5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Diese Position ist nicht planbar, so dass keine derartigen Erträge zum Ansatz gebracht werden.

1.2. Aufwendungen

1.2.1. Materialaufwand

Strom Netzbetrieb

Der Aufwand für die Netznutzung wurde auf der Grundlage der im Jahre 2017 erwarteten Bezugsmengen ermittelt. In dieser Position sind auch die an den vorgelagerten Netzbetreiber und Fremdnetzbetreiber zu entrichtenden Netznutzungsentgelte enthalten. In den innerbetrieblichen Materialaufwendungen sind der Eigenverbrauch sowie die innerbetriebliche Weiterberechnung aufgeführt.

Es werden Materialaufwendungen von rund 3.614 T€ erwartet. Der Rückgang spiegelt die geringer eingeschätzten EEG-Verkaufsmengen wider. Es wird davon ausgegangen, dass vermehrt das Marktprämienmodell durch die EEG-Einspeiser genutzt wird.

Strom Handel

Die Materialaufwendungen werden auf der Grundlage der für 2016 feststehenden Bezugskosten und erwarteten Abnahmemengen geplant und betragen insgesamt 3.993 T€. Der Anstieg ist auf die gestiegene EEG-Umlage, höhere Netznutzungskosten sowie geringfügig gestiegene Bezugsmengen zurückzuführen.

Gas Netzbetrieb

In dieser Sparte werden die erwarteten Netzentgelte des vorgelagerten Netzbetreibers angesetzt. Bei den bezogenen Leistungen wird von höheren Netzentgelten im vorgelagerten Netz ausgegangen. Es ergeben sich damit Gesamtaufwendungen in Höhe von 900 T€.

Gas Handel

Bei den Bezugskosten sind die Planmengen mit den feststehenden Bezugskosten angesetzt, so dass Aufwendungen in Höhe von rund 2.334 T€ erwartet werden.

Wasserversorgung

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen orientieren sich mit 234 T€ am Niveau des Plans 2016.

Fernwärmeversorgung

Die gesamten Materialaufwendungen belaufen sich auf 856 T€. Es wurden gestiegene Bezugskosten für Gas und Wärme, auf Grund des Anschlusses weiterer Gebäude an die Fernwärmeversorgung, und daraus folgend einem notwendig höheren Energieeinsatz berücksichtigt.

Abwasserbereich

Im Bereich Abwasser fallen 3 T€ an Aufwendungen an.

1.2.2. Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde auf der Grundlage des Stellenplanes und unter Beachtung tariflicher Steigerungen ermittelt.

1.2.3. Abschreibungen

Die Abschreibungen werden auf der Grundlage der per 31.12.2015 buchmäßig erfassten Anlagegüter und im Jahre 2016 fertig zu stellenden Investitionen geplant.

1.2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich insbesondere aus

- Konzessionsabgabe
- Rechts- und Beratungskosten, Jahresabschlusskosten
- Versicherungen und
- Aufwendungen aus dem Marktprämienmodell für die Direktvermarktung von EEG Strom

zusammen.

Diese betragen 9.757 T€. Die Höhe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen hängt stark vom Aufwand für das Marktprämienmodell für die Direktvermarktung von EEG Strom ab. Zudem wurde die Erhöhung des Wasserentnahmeentgelts berücksichtigt.

1.2.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Berücksichtigt werden die laut Zins- und Tilgungsplänen anfallenden Zinsen für Kredite mit einem Nominalwert von insgesamt 12,1 Mio. € und einem valutierenden Wert per 1.1.2017 in Höhe von 4,5 Mio. €.

1.2.6. Sonstige Steuern

Hier werden die voraussichtlich entstehenden Aufwendungen geplant.

2. Investitionsplan*

Die Investitionen wurden unter der Beachtung der Dringlichkeit und Wirtschaftlichkeit eingeordnet.

Hierzu erfolgten im Vorfeld Abstimmungen mit der Stadt Hagenow und dem Amt Hagenow-Land.

In 2017 ist erneut mit einem vergleichsweise hohen Investitionsbedarf zu rechnen.

Dieser ist u. a. durch Investitionen im Bereich der Straßenbaumaßnahme in Hagenow Heide begründet. Die Maßnahme betrifft den Strom-, Gas- und Trinkwasserbereich. Die anteiligen Investitionskosten wurden in den Plan eingestellt.

Für die Baumaßnahme in der Eisenbahnerstraße wurden Mittel für Gas und Wasser eingeplant.

Im Strombereich ist die Modernisierung einer Trafostation in der Königsstraße und im Bereich Fernwärme der Einbau von Wärmetauschern in beiden Heizhäusern vorgesehen.

In 2017 werden im EDV-Bereich des Gesamtunternehmens Investitionen in Höhe von rund 125 T€ notwendig. Durch den stetig steigenden internen und externen Datenversand ist im Netzwerkbereich die Verfügbarkeit des LAN/SAN sowie Maßnahmen zur IT-Sicherheit zu gewährleisten, so dass auch hier weitere Investitionen erforderlich sind. Zudem ist die Anschaffung eines Elektro-Fahrzeuges zu Werbezwecken geplant. Auf dem Grundstück Bahnhofstraße 87 ist der Neubau des Niederschlagswassersystems notwendig, da die Leitungen teilweise zusammengefallen sind.

**(Die fortlaufende Nummerierung geht aus dem mittelfristigen Plan hervor.)*

3. Stellenübersicht

Der Stellenplan berücksichtigt die Entgeltzahlung nach TV-V. Auf Grund gestiegener Anforderungen im Bereich Fernwärme ist im Bereich Abwasser die Aufstockung um eine Vollzeitarkbeitskraft ab 01.01.2017 vorgesehen. Durch Umstrukturierungsmaßnahmen und daraus folgend einer geänderten Schlüsselung im Bereich Fernwärme bleibt das Betriebsführungsentgelt des Verbandes ergebnisneutral.

Die Auszubildenden in der kaufmännischen Abteilung befinden sich im 3. Lehrjahr. Zudem ist in der kaufmännischen Abteilung die Einstellung eines weiteren Auszubildenden vorgesehen.

4. Finanzplan

Im Finanzplan wird im Plan 2017 von einer zahlungswirksamen Veränderung des Finanzmittelbestandes von -447 T€ ausgegangen. Zwar beträgt der geplante Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 1.341 T€, dagegen stehen jedoch der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit mit 692 T€, darunter den Investitionen in Höhe von 948 T€ abzüglich der Refinanzierung durch Kunden und Auftraggebern in Höhe von 256 T€, sowie der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit mit 1.096 T€. Der Finanzmittelbestand für 2017 beträgt 2.244 T€.

Eine Kreditaufnahme ist trotz der Höhe der Investitionen nicht vorgesehen. Die benötigten Mittel können über liquide Mittel gedeckt werden.

5. Mittelfristiger Plan

Die mittelfristige Planung beinhaltet die aus gegenwärtiger Sicht durchzuführenden Investitionsmaßnahmen bis zum Jahre 2022. Die Finanzierung soll durch Eigenmittel erfolgen. Weitere Kreditaufnahmen sind in den folgenden Jahren nicht vorgesehen.

Hagenow, den 23.11.2016

Klöhn
Geschäftsführer

Ertragsrechnung 2017

Gesamtbetrieb
ohne innerbetriebliche Verrechnung

		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
		T€	T€	T€
Erlöse				
1. Umsatzerlöse		13.737,9	16.364,4	14.438,5
Davon:	Stromverkauf	3.019,0	2.839,9	3.139,8
	Strom Netznutzungserlöse	2.936,1	3.259,8	3.139,2
	EEG-Verkauf	1.174,6	4.000,0	2.023,7
	Energiesteuer	-716,4	-727,0	-733,2
	Gasverkauf	2.091,1	2.028,8	1.753,4
	Gas Netznutzungserlöse	1.922,7	2.074,0	1.950,6
	Trinkwasser	1.501,8	1.419,3	1.427,9
	Fernwärme	1.523,6	1.260,0	1.585,4
	Sonstige Umsatzerlöse	89,1	51,0	51,5
	Aufl. Baukostenzuschüsse	196,3	158,6	100,2
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		79,2	80,0	70,0
3. Sonstige betriebliche Erträge		10.214,9	7.021,0	9.049,8
Davon:	Betriebsführungsentgelt	950,7	950,0	1.003,0
	Mieteinnahmen	68,5	60,0	59,0
	Auflösung Passivierung Strom	15,8	0,0	0,0
	Marktpremienmodell EEG	7.998,2	6.000,0	7.976,3
	Sonstige Erträge	1.181,7	11,0	11,5
4. Zinserträge		1,2	0,0	0,0
Erlöse Gesamt		24.033,2	23.465,4	23.558,3
Aufwendungen				
1. Materialaufwand				
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		5.258,3	7.939,8	5.847,7
Davon:	Strombezugskosten	3.176,7	5.912,2	4.094,7
	Gasbezugskosten	1.640,8	1.663,5	1.273,5
	Wasserkosten	0,0	0,0	0,0
	Heizöl/Wärmebezugskosten	277,0	168,6	295,0
	Treibstoffe	20,5	28,5	25,5
	Materialverbrauch	143,3	155,0	147,0
	Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,0	10,0	10,0
	Sonstiges	0,0	2,0	2,0
b) Bezogene Leistungen		2.408,5	2.743,3	2.836,4
Davon:	Strom Netznutzung	1.660,6	1.751,3	1.799,6
	Gas Netznutzung	599,1	758,5	800,4
	Sonstiges	148,8	233,5	236,4
2. Personalaufwand		3.094,6	3.169,2	3.233,7
3. Abschreibungen		1.046,0	1.062,1	994,2
4. Sonstige Aufwendungen		10.487,9	7.836,9	9.757,3
Davon:	Konzessionsabgabe	536,4	586,0	546,0
	Versicherungen	134,6	144,4	175,0
	Rechts- & Beratungs-, Prüfungskosten	67,8	105,5	101,0
	Marktpremienmodell EEG	7.998,2	6.000,0	7.976,3
	Sonstiges	1.750,9	1.001,0	959,0
5. Zinsen u.ä. Aufwendungen		226,4	179,5	151,0
Ergebnis vor Steuern		1.511,5	534,6	738,0
6. Steuern		449,0	219,7	290,9
Aufwendungen Gesamt		22.970,7	23.150,5	23.111,2
Ergebnis		1.062,5	314,9	447,1

Gesamtbetrieb
inklusive innerbetriebliche Verrechnung

		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
		T€	T€	T€
<u>Erlöse</u>				
1. Umsatzerlöse		13.737,9	16.364,4	14.438,5
Davon:	Stromverkauf	3.019,0	2.839,9	3.139,8
	Strom Netznutzungserlöse	2.936,1	3.259,8	3.139,2
	EEG-Verkauf	1.174,6	4.000,0	2.023,7
	Energiesteuer	-716,4	-727,0	-733,2
	Gasverkauf	2.091,1	2.028,8	1.753,4
	Gas Netznutzungserlöse	1.922,7	2.074,0	1.950,6
	Trinkwasser	1.501,8	1.419,3	1.427,9
	Fernwärme	1.523,6	1.260,0	1.585,4
	Sonstige Umsatzerlöse	89,1	51,0	51,5
	Aufl. Baukostenzuschüsse	196,3	158,6	100,2
2. Innerbetriebliche Umsatzerlöse		3.292,0	3.310,2	3.248,9
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		79,2	80,0	70,0
4. Sonstige betriebliche Erträge		10.214,9	7.021,0	9.049,8
Davon:	Betriebsführungsentgelt	950,7	950,0	1.003,0
	Mieteinnahmen	68,5	60,0	59,0
	Auflösung Passivierung Strom	15,8	0,0	0,0
	Marktpremienmodell EEG	7.998,2	6.000,0	7.976,3
	Sonstige Erträge	1.181,7	11,0	11,5
5. Zinserträge		1,2	0,0	0,0
Erlöse Gesamt		27.325,2	26.775,6	26.807,2
<u>Aufwendungen</u>				
1. Materialaufwand				
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		5.258,3	7.939,8	5.847,7
Davon:	Strombezugskosten	3.176,7	5.912,2	4.094,7
	Gasbezugskosten	1.640,8	1.663,5	1.273,5
	Wasserkosten	0,0	0,0	0,0
	Heizöl/Wärmebezugskosten	277,0	168,6	295,0
	Treibstoffe	20,5	28,5	25,5
	Materialverbrauch	143,3	155,0	147,0
	Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,0	10,0	10,0
	Sonstiges	0,0	2,0	2,0
b) Innerbetrieblicher Materialaufwand		3.292,0	3.310,2	3.248,9
c) Bezogene Leistungen		2.408,5	2.743,3	2.836,4
Davon:	Strom Netznutzung	1.660,6	1.751,3	1.799,6
	Gas Netznutzung	599,1	758,5	800,4
	Sonstiges	148,8	233,5	236,4
2. Personalaufwand		3.094,6	3.169,2	3.233,7
3. Abschreibungen		1.046,0	1.062,1	994,2
4. Sonstige Aufwendungen		10.487,9	7.836,9	9.757,3
Davon:	Konzessionsabgabe	536,4	586,0	546,0
	Versicherungen	134,6	144,4	175,0
	Rechts- & Beratungs-, Prüfungskosten	67,8	105,5	101,0
	Marktpremienmodell EEG	7.998,2	6.000,0	7.976,3
	Sonstiges	1.750,9	1.001,0	959,0
5. Zinsen u.ä. Aufwendungen		226,4	179,5	151,0
Ergebnis vor Steuern		1.511,5	534,6	738,0
6. Steuern		449,0	219,7	290,9
Aufwendungen Gesamt		26.262,7	26.460,7	26.360,1
Ergebnis		1.062,5	314,9	447,1

Investitionsplan 2017

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2017 T€	Ref. 2017 T€
1.	Stromversorgung			
1.2.	NS-Netze			
1.2.01	0,4-kV-Baufreiheit	L 04 OD Hagenow-Heide		
1.2.02	diverse Hausanschlüsse	Stromversorgung	25,0	25,0
1.2.09	Teilverkabelung	L 04 OD Hagenow-Heide	20,0	
			45,0	25,0
1.4.	Stationen			
1.4.14	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Königstr.	65,0	
			65,0	0,0
1.5.	Ausrüstung/Allgemein			
1.5.01	Hard-/Software/Kleinwerkzeuge		5,0	
1.5.02	Smart-Meter/Smart-Grid/Gateways		15,0	
1.5.03	Bestandsdigitalisierung		7,5	
1.5.04	Auswechselung Kabelverteiler		5,0	
1.5.07	Mantelprüf-/Fehlerortungsgerät		9,5	
			42,0	0,0
	Summe Stromversorgung		152,0	25,0

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2017 T€	Ref. 2017 T€
2.	Gasversorgung			
2.1.	Versorgungsnetz			
2.1.01	1. BA + 2. BA, Baufeldfreimachung	Ausbau L 04 OD Hagenow-Heide	64,7	31,0
2.1.02	diverse Hausanschlüsse	Gasversorgung	30,0	15,0
2.1.03	Umverlegung ND	Eisenbahnerstraße	76,0	
2.1.05	Rohrnetzauswechslung VL	Stadtbahnhof (Gasleck Schelle)	10,0	
2.1.11	Rohrnetzerweiterung	Kiebitzweg	10,0	
			190,7	46,0
2.2.	Ausrüstung/Allgemein			
2.2.02	Hard-/Software/Kleinwerkzeuge/Maschinen/Anbohrtechnik/Gasspürtechnik		13,0	
2.2.03	Ersatz PKW	LWL-SW 601	23,0	
			36,0	0,0
	Summe Gasversorgung		226,7	46,0
3.	Trinkwasserversorgung			
3.1.	Versorgungsnetz			
3.1.01	1. BA + 2. BA, Baufeldfreimachung	Ausbau L 04 OD Hagenow-Heide	170,8	82,0
3.1.02	Baufeldfreimachung	Eisenbahnerstraße	102,0	
3.1.06	Rohrnetzauswechslung	Lange Str./Löwenhelmstr.	5,0	
3.1.07	Anpassung Steuerung	Wasserwerk Steegen	10,0	
3.1.11	Ersatz (stückweise)	Unterwassermotor-Pumpe Brunnen	7,0	
			294,8	82,0
3.2.	Ausrüstung/Allgemein			
3.2.01	Hard-/Software/Kleinwerkzeuge		15,0	
			15,0	0,0
	Summe Trinkwasserversorgung		309,8	82,0

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2017 T€	Ref. 2017 T€
4.	Fernwärmeversorgung			
4.01	Ausbau Fernwärmenetz, 2. BA	Neue Heimat	5,0	102,6
4.03	Wärmetauscher	Heizhäuser Neue Heimat und Kietz	50,0	
4.04	Betriebsausstattung	BGA/GWG	10,0	
			65,0	102,6
	Summe Fernwärmeversorgung		65,0	102,6
	Netzbetrieb Strom, Gas, Wasser, Fernwärme gesamt		753,5	255,6
II.	Abteilung Netzvertrieb			
5.1	Hardware/Software	PC's, Drucker Netzvertrieb/-abrechnung	10,0	
			10,0	0,0
	Summe Ausrüstung		10,0	0,0
	Abteilung Netzvertrieb gesamt		10,0	0,0
III.	Allgemein / Kaufm. Abteilung			
6.1	Hardware/Software	PC's, Drucker	40,0	
6.2	Hardware/Software	LAN/SAN/Hochverfügbarkeit	50,0	
6.3	Hardware/Software	Switches/Patches	20,0	
6.7	Neuanschaffung Werbefahrzeug	Elektro-Fahrzeug	35,0	
6.8	Neubau Niederschlagswassersystem	Betriebsgelände Bahnhofstr. 87	24,7	
6.9	Software	Kosy Enterprise	15,3	
			185,0	0,0
	Allgemein / Kaufm. Abteilung gesamt		185,0	0,0
	Gesamt		948,5	255,6
Hinweis: Die Planansätze aller Bereiche sind gegenseitig deckungsfähig.				

Mittelfristiger Investitionsplan

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2016 T€	Ref. 2016 T€	Invest 2017 T€	Ref. 2017 T€	Invest 2018 T€	Ref. 2018 T€	Invest 2019 T€	Ref. 2019 T€	Invest 2020 T€	Ref. 2020 T€	Invest 2021 T€	Ref. 2021 T€	Invest 2022 T€	Ref. 2022 T€
1.	Stromversorgung															
1.1.	Umspannwerk															
1.1.01	Umspannwerk	Umbau	250,0													
1.2.	NS-Netze															
1.2.01	0,4-kV-Baufreiheit	L 04 OD Hagenow-Heide	11,5	5,8												
1.2.02	diverse Hausanschlüsse	Stromversorgung	25,0	25,0	25,0	25,0										
1.2.03	0,4-kV-Rekonstruktion	Viez, Freileitung Rtg. Bakendorf					8,5									
1.2.04	0,4-kV-Rekonstruktion	Hagenow, Fr.-Reuter-Str. 2-14/9-21					15,0									
1.2.05	0,4-kV-Rekonstruktion	Hagenow, Freileitung Glaserhorst					17,5									
1.2.06	0,4-kV-Rekonstruktion	Hausanschluss Vorgelhorst					5,5									
1.2.07	0,4-kV-Rekonstruktion	Hagenow, Hagenstraße 1-19/2-20									30,0					
1.2.08	0,4-kV-Rekonstruktion	Hagenow, Linden-/Ulmen-/Birken-/Kastanienallee											30,0			
1.2.09	Teilverkabelung	L 04 OD Hagenow-Heide			20,0											
1.2.10	Netzerweiterung	Nuschkestraße					8,5									
1.2.11	Verkabelung	ON Zapel							30,0							
			286,5	30,8	45,0	25,0	55,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	MS-Netze															
1.3.01	20-kV-Baufreiheit	L 04 OD Hagenow-Heide	44,5	25,0												
1.3.02	20-kV Netzkauf von WEMAG	Hagenow-Heide, Kauf Transportleitung	12,8	12,8												
1.3.03	20-kV-Einbindung	ON Granzin TL					40,0									
1.3.04	20-kV-Einbindung	ON Zapel TL							55,0							
1.3.05	20-kV-Umschluss	L 04 OD Hagenow-Heide	13,0													
			70,3	37,8	0,0	0,0	40,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Stationen															
1.4.01	Umsetzung (Teilaktivierung)	Hagenow-Heide	13,0	6,8												
1.4.02	Ersatzstation	Hagenow, Wittenburger Str.					65,0									
1.4.03	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Nuschkestr.							21,0							
1.4.04	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Sudenhofer Str.							21,0							
1.4.05	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, A.-Becker-Str.							21,0							
1.4.06	Ersatzstation	Zapel													45,0	
1.4.07	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Holzindustrie									21,0					
1.4.08	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Turnhalle									21,0					
1.4.09	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Am Kietz											21,0			
1.4.10	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, J.-R.-Becher-Str.											21,0			
1.4.11	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Tonwaren											21,0			
1.4.12	Schaltstation	Hagenow, Sieben Eichen											20,0			
1.4.13	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Str. d. Friedens													21,0	
1.4.14	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Königstr.			65,0											
			13,0	6,8	65,0	0,0	65,0	0,0	63,0	0,0	42,0	0,0	83,0	0,0	66,0	0,0
1.5.	Ausrüstung/Allgemein															
1.5.01	Hard-/Software/Kleinwerkzeuge		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
1.5.02	Smart-Meter/Smart-Grid/Gateways		15,0		15,0		15,0		15,0		15,0		15,0		15,0	
1.5.03	Bestandsdigitalisierung		7,5		7,5		7,5		7,5		7,5		7,5		7,5	
1.5.04	Auswechselung Kabelverteiler				5,0		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
1.5.05	Ersatz PKW	LWL-SW 500									15,0					
1.5.06	Ersatz PKW	LWL-SW 612											15,0			
1.5.07	Mantelprüf-/Fehlerortungsgerät				9,5											
1.5.08	Ersatz PKW	LWL-S 195													30,0	
			27,5	0,0	42,0	0,0	32,5	0,0	32,5	0,0	47,5	0,0	47,5	0,0	62,5	0,0
	Summe Stromversorgung		397,3	75,4	152,0	25,0	192,5	0,0	180,5	0,0	119,5	0,0	160,5	0,0	128,5	0,0

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2016 T€	Ref. 2016 T€	Invest 2017 T€	Ref. 2017 T€	Invest 2018 T€	Ref. 2018 T€	Invest 2019 T€	Ref. 2019 T€	Invest 2020 T€	Ref. 2020 T€	Invest 2021 T€	Ref. 2021 T€	Invest 2022 T€	Ref. 2022 T€
2.	Gasversorgung															
2.1.	Versorgungsnetz															
2.1.01	1. BA + 2. BA, Baufeldfreimachung	Ausbau L 04 OD Hagenow-Heide	10,6	5,0	64,7	31,0										
2.1.02	diverse Hausanschlüsse	Gasversorgung	30,0	15,0	30,0	15,0										
2.1.03	Umverlegung ND	Eisenbahnerstraße			76,0		19,0									
2.1.04	Erschließung	4 WE Steegen	1,5													
2.1.05	Rohrnetzauswechslung VL	Stadtbahnhof (Gasleck Schelle)			10,0											
2.1.06	Rohrnetzerweiterung	Schweriner Straße											100,0			
2.1.07	Rohrnetzauswechslung	Neue Heimat									50,0					
2.1.08	Rohrnetzauswechslung	Teichstraße									40,0					
2.1.09	Rohrnetzauswechslung	Goethestraße/Schillerstraße													100,0	
2.1.10	Rohrnetzauswechslung	Nordische/B321							50,0							
2.1.10	Rohrnetzerweiterung	VL Kirch Jesar, Th.-Körner-Str.	3,0													
2.1.11	Rohrnetzerweiterung	Kiebitzweg			10,0											
			45,1	20,0	190,7	46,0	0,0	19,0	50,0	0,0	90,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
2.2.	Ausrüstung/Allgemein															
2.2.01	Hard-/Software/Kleinwerkzeuge		5,0				5,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
2.2.02	Hard-/Software/Kleinwerkzeuge/Maschinen/Anbohrtechnik/Gasspürtechnik				13,0											
2.2.03	Ersatz PKW	LWL-SW 601			23,0											
			5,0	0,0	36,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
	Summe Gasversorgung		50,1	20,0	226,7	46,0	5,0	19,0	55,0	0,0	95,0	0,0	105,0	0,0	105,0	0,0

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2016 T€	Ref. 2016 T€	Invest 2017 T€	Ref. 2017 T€	Invest 2018 T€	Ref. 2018 T€	Invest 2019 T€	Ref. 2019 T€	Invest 2020 T€	Ref. 2020 T€	Invest 2021 T€	Ref. 2021 T€	Invest 2022 T€	Ref. 2022 T€
3.	Trinkwasserversorgung															
3.1.	Versorgungsnetz															
3.1.01	1. BA + 2. BA, Baufeldfreimachung	Ausbau L 04 OD Hagenow-Heide	31,7	15,0	170,8	82,0										
3.1.02	Baufeldfreimachung	Eisenbahnerstraße	6,2	0,0	102,0		25,5									
3.1.03	diverse Hausanschlüsse	Trinkwasserversorgung	30,0	15,0												
3.1.04	Refinanzierung	4 WE Steegen	10,4													
3.1.05	Ersatz PKW	LWL-SW 604	24,0													
3.1.06	Rohrnetzauswechselung	Lange Str./Löwenhelmstr.			5,0											
3.1.07	Anpassung Steuerung	Wasserwerk Steegen			10,0											
3.1.08	Rohrnetzauswechselung	Scharbow ON					54,0									
3.1.09	Rohrnetzauswechselung	Bahnhofstraße (ab Lindenplatz)						50,0								
3.1.10	Rohrnetzauswechselung	Hagenower Straße (alter Bahnübergang)									40,0					
3.1.11	Ersatz (stückweise)	Unterwassermotor-Pumpe Brunnen			7,0		7,0		7,0		7,0		7,0			
3.1.12	Rohrnetzauswechselung	Toddiner Chaussee									40,0					
3.1.13	Transporter	Ersatz LWL - TW 600									25,0					
3.1.14	Herstellung (stückweise)	Förderbrunnen											100,0		100,0	
3.1.15	Rohrnetzauswechselung	Wittenburger Straße (ab B-Plan) altes Stahlrohr													55,0	
3.1.16	Rohrnetzauswechselung	Hagenstraße													30,0	
3.1.17	Rohrnetzauswechselung	Bekower Weg							40,0							
			102,3	30,0	294,8	82,0	61,0	25,5	97,0	0,0	112,0	0,0	107,0	0,0	185,0	0,0
3.2.	Ausrüstung/Allgemein															
3.2.01	Hard-/Software/Kleinwerkzeuge		7,5		15,0		15,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
			7,5	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
	Summe Trinkwasserversorgung		109,8	30,0	309,8	82,0	76,0	25,5	102,0	0,0	117,0	0,0	112,0	0,0	190,0	0,0

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2016 T€	Ref. 2016 T€	Invest 2017 T€	Ref. 2017 T€	Invest 2018 T€	Ref. 2018 T€	Invest 2019 T€	Ref. 2019 T€	Invest 2020 T€	Ref. 2020 T€	Invest 2021 T€	Ref. 2021 T€	Invest 2022 T€	Ref. 2022 T€
4.	Fernwärmeversorgung															
4.01	Ausbau Fernwärmenetz, 2. BA	Neue Heimat	349,7	135,2	5,0	102,6										
4.02	Errichtung Wärmespeicher	Neue Heimat														
4.03	Wärmetauscher	Heizhäuser Neue Heimat und Kietz	6,5		50,0											
4.04	Betriebsausstattung	BGA/GWG	2,0		10,0		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
4.05	Brennwertkessel	Kietz					75,0									
4.06	Brennwertkessel	Neue Heimat					85,0									
4.07																
4.08	Erneuerung Netz	Kietz							150,0							
4.09	Rohrnetzauswechslung	Neue Heimat/Kietz									170,0		100,0		100,0	
			358,2	135,2	65,0	102,6	165,0	0,0	155,0	0,0	175,0	0,0	105,0	0,0	105,0	0,0
	Summe Fernwärmeversorgung		358,2	135,2	65,0	102,6	165,0	0,0	155,0	0,0	175,0	0,0	105,0	0,0	105,0	0,0
	Netzbetrieb Strom, Gas, Wasser, Fernwärme gesamt		915,4	260,6	753,5	255,6	438,5	44,5	492,5	0,0	506,5	0,0	482,5	0,0	528,5	0,0
II.	Abteilung Netzvertrieb															
5.1	Hardware/Software	PC's, Drucker Netzvertrieb/-abrechnung	5,0		10,0		10,0		10,0		10,0		10,0		10,0	
5.2	Hardware/Software	Kisters BelVis-REN	7,0													
			12,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
	Summe Ausrüstung		12,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
	Abteilung Netzvertrieb gesamt		12,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
III.	Allgemein / Kaufm. Abteilung															
6.1	Hardware/Software	PC's, Drucker	20,0		40,0		75,0		75,0		75,0		75,0		75,0	
6.2	Hardware/Software	LAN/SAN/Hochverfügbarkeit	25,0		50,0											
6.3	Hardware/Software	Switches/Patches	1,5		20,0											
6.4	Zaunanlage	Mietsgebäude Bahnhofstr. 93	10,3													
6.5	Ersatz Rasenmäher-Traktor		30,4													
6.6	Ausrüstung/Sonstiges		5,0													
6.7	Neuanschaffung Werbefahrzeug	Elektro-Fahrzeug			35,0											
6.8	Neubau Niederschlagswassersystem	Betriebsgelände Bahnhofstr. 87			24,7											
6.9	Software	Kosy Enterprise			15,3											
			92,2	0,0	185,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0
	Allgemein / Kaufm. Abteilung gesamt		92,2	0,0	185,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0
	Gesamt		1.019,6	260,6	948,5	255,6	523,5	44,5	577,5	0,0	591,5	0,0	567,5	0,0	613,5	0,0
Hinweis: Die Planansätze aller Bereiche sind gegenseitig deckungsfähig.																

Finanzplan

Finanzplan				
		in T€		
	Bezeichnung	Ist 2015 (Vorvorjahr)	Plan 2016 (Vorjahr)	Plan 2017 (Planjahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.063	315	447
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.046	1.062	994
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-196	-159	-100
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3		
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-16	0	0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-526		
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-78		
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-571		
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0		
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	725	1.218	1.341
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1		
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-957	-1.020	-948
13	(+) Einzahlungen aus Refinanzierung durch Kunden und anderen Auftraggebern	153	261	256
14	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0		
15	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		
16	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0		
17	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0		
18	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
	davon			
	a) empfangene Ertragszuschüsse	0		
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter			
19	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0		
20	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-803	-759	-692

Finanzplan				
		in T€		
	Bezeichnung	Ist 2015 (Vorvorjahr)	Plan 2016 (Vorjahr)	Plan 2017 (Planjahr)
21	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0		
22	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-536	-599	-500
23	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0		
24	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-616	-742	-596
25	(-) Veränderung Zinsabgrenzung			
26	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.152	-1.341	-1.096
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-1.230	-882	-447
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands			
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.803	3.573	2.691
30	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.573	2.691	2.244

Stellenübersicht

Stadtwerke Hagenow GmbH
Bahnhofstraße 87
19230 Hagenow

Stellenübersicht Wirtschaftsjahr 2017

		Vergütungsgruppen TV-V																
	Gesamt																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Geschäftsführung	2						1										1	
Sachgebiet Personal/Lohn	1								1									
Technische Assistenz	1											1						
Kaufmännische Dienste	8			1			1	1	2	2	1							
Finanzbuchhaltung	4								3		1							
Netzvertrieb	4							1	2			1						
Netzbetrieb Strom/Gas/Wasser	15							8	2	1	3		1					
Abteilung Abwasser/Fernwärme	14							9	1	3					1			
Gesamt	49	0	0	1	0	0	2	19	11	6	5	2	1	1	0	1		

Lehrling 3. Lehrjahr	2
Lehrling 1. Lehrjahr	1

**20. Auszug testierter Jahresabschluss 2015
Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**



Auszug
aus dem testierten
Jahresabschluss 2015
des
**Abwasserzweckverbandes Hagenow
und Umlandgemeinden**

H. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

57. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 25. November 2016 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk

an den Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden, Hagenow

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Finanzrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des **Abwasserzweckverbandes Hagenow und Umlandgemeinden, Hagenow**, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Durch § 13 Abs. 3 KPG M-V wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Zweckverbandes i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, ergänzenden landesrechtlicher Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Zweckverbandes liegen in der Verantwortung des Verbandsvorstehers des Zweckverbandes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Zweckverbandes abzugeben.

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

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung hat zu keinen Einwendungen geführt.

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

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Zweckverbandes geben zu Beanstandungen keinen Anlass."

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Bremen, 25. November 2016



Göken, Pollak und Partner
Treuhandgesellschaft mbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft

(Baumann)
Wirtschaftsprüfer

(Pencereci)
Wirtschaftsprüfer

21. Wirtschaftsplan 2017

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden



Wirtschaftsplan 2017

für den

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Vorbericht

I. Allgemeines und rechtliche Grundlagen

Der Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden - nachfolgend Abwasserzweckverband genannt - hat mit Wirkung vom 01.01.1993 die Abwasserentsorgung von der Westmecklenburger Wasser GmbH übernommen.

Grundlagen der Tätigkeit des Abwasserzweckverbandes sind die

- Satzung des Abwasserzweckverbandes Hagenow und Umlandgemeinden vom 27. Mai 1998 in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 15. November 2007
- Satzung über die Abwasserbeseitigung des Abwasserzweckverbandes Hagenow und Umlandgemeinden vom 25. Februar 1998 in der Fassung der 9. Änderungssatzung vom 21. November 2013
- Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren des Abwasserzweckverbandes Hagenow und Umlandgemeinden vom 21. Mai 2003 in der Fassung der 7. Änderungssatzung vom 21. November 2013 sowie das
- Abwasserbeseitigungskonzept des Abwasserzweckverbandes Hagenow und Umlandgemeinden vom 26. August 1998.

Der Abwasserzweckverband hat seinen Sitz in Hagenow, Bahnhofstraße 87.

Mitglieder des Abwasserzweckverbandes sind die

Stadt Hagenow
Gemeinde Bandenitz
Gemeinde Belsch
Gemeinde Bobzin
Gemeinde Bresegard bei Picher
Gemeinde Gammelin
Gemeinde Groß Krams
Gemeinde Hülseburg
Gemeinde Kirch Jesar
Gemeinde Kuhstorf
Gemeinde Moraas
Gemeinde Pätow-Steegen
Gemeinde Pritzier
Gemeinde Redefin
Gemeinde Setzin
Gemeinde Strohkirchen
Gemeinde Toddin
Gemeinde Warlitz

Der Verband betreibt folgende rechtlich selbständige öffentliche Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung:

- eine rechtlich selbständige öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung für Hagenow, Stadt und den Ortsteilen Hagenow-Heide, Sudenhof und Viez sowie die Gemeinde Kirch-Jesar mit den Ortsteilen Kirch-Jesar und Neu-Klüß, die Gemeinde Kuhstorf, die Gemeinde Pätow-Steegen mit den Ortsteilen Pätow und Steegen, die Gemeinde Toddin mit den Ortsteilen Gramnitz und Toddin, die Gemeinde Warlitz mit den Ortsteilen Goldenitz und Warlitz, die Gemeinde Setzin mit den Ortsteilen Schwaberow und Setzin (Schmutzwasseranlage Hagenow),
- eine rechtlich selbständige öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung für die Gemeinde Redefin, die Gemeinde Belsch mit dem Ortsteil Belsch, die Gemeinde Moraas, die Gemeinde Strohkirchen (Schmutzwasseranlage SBR-Teiche),

- eine rechtlich selbständige öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung (Schmutz- und Niederschlagswasser) für die Gemeinde Bobzin, die Gemeinde Hülseburg mit dem Ortsteil Hülseburg, die Gemeinde Pritzier mit den Ortsteilen Pritzier und Schwechow, die Gemeinde Gammelín mit dem Ortsteil Gammelín (Abwasseranlage Unbelüftete Teiche),
- eine rechtlich selbständige öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung für Hagenow, Stadt (Niederschlagswasseranlage Hagenow),
- eine rechtlich selbständige öffentliche Einrichtung zur dezentralen Abwasserbeseitigung (dezentrale Abwasseranlage)

Die Stadtwerke Hagenow GmbH hat auf der Grundlage des Betriebsführungsvertrages vom 06.10.1997 in der Fassung der 3. Änderung vom 21. März 2013 die kaufmännische und technische Betriebsführung des Abwasserzweckverbandes. Sie ist beauftragt, Abgaben auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Beiträge und Gebühren) zu erheben.

Der Verband beschäftigt kein Personal, sämtliche Verwaltungsaufgaben werden im Rahmen der Betriebsführung erledigt.

Das Zahlenmaterial und die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind dem Vorbericht im Anhang beigelegt.

Die Zusammenstellung ist als Anlage 1 aufgeführt.

II. Erläuterungen zu den Planansätzen

Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse 2017 wurden auf der Grundlage der im Jahre 2015 eingeleiteten und 2016 voraussichtlich zu erwartenden Abwassermengen sowie der durchgeführten Arbeiten für Dritte ermittelt.

Die Position der Umsatzerlöse setzt sich neben den Erlösen der einzelnen Benutzungsgebühren, aus der Stromeinspeisung, aus Gebührenüberdeckungen, aus Fremdarbeiten sowie aus eigenen Umsatzerlösen zusammen. Die Erlöse aus der Stromeinspeisung sind mit 40 T€, aus Gebührenüberdeckung mit 289 T€ und aus der Durchführung von Fremdarbeiten mit 35 T€ angesetzt. Die eigenen Umsatzerlöse aus den Leistungsbeziehungen werden rund 131 T€ betragen. Die Leistungsbeziehungen sind in Anlage 6 dargestellt.

Bei der Benutzungsgebühr A werden Umsatzerlöse in Höhe von 2.685 T€ erwartet.

Bei der Benutzungsgebühr B sollen Umsatzerlöse in Höhe von 61 T€ erzielt werden. Das entspricht dem Niveau des Ist 2015.

Dem Plan 2017 werden bei der Benutzungsgebühr C 525 T€ zu Grunde gelegt.

Bei der Benutzungsgebühr D wird von Erträgen in Höhe von 126 T€ ausgegangen.

Im Folgenden werden die Einnahmen der einzelnen Benutzungsgebühren für die jeweiligen Anlagen dargestellt:

(Werte auf volle T€ gerundet; Planwerte vom Vorjahr in Klammern)

Anlage	Ben.- gebühr A	Ben.- gebühr B	Ben.- gebühr C	Ben.- gebühr D
Hagenow	2.389 (2.400)			126 (120)
SBR-Teiche	166 (165)			
Unbelüftete Teiche	130 (124)		7 (7)	
Niederschlagswasser			518 (518)	
Kleinkläranlagen		61 (60)		

2. Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige Erträge werden keine erwartet.

3. Materialaufwand

a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

In dieser Position wird mit einem Anstieg im Vergleich zum Planansatz 2016 um rund 14 T€ auf 631 T€ gerechnet. Die in dieser Position enthaltenen eigenen Aufwendungen werden in der Anlage 6 näher dargestellt.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen steigen um 70 T€ auf 565 T€ gegenüber dem Niveau des Planes 2016.

4. Personalaufwand

Der Verband beschäftigt kein eigenes Personal.

5. Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen berücksichtigen die in 2017 zu aktivierenden Anlagegüter und betragen 2.594 T€.

6. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten

Bei den Erträgen aus Auflösungen von Sonderposten handelt es sich um die Auflösung der Anschlussbeiträge und um die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse, die sich aus den Zuwendungen Dritter (Fördermittel) ergeben. In den Plan 2017 wurden insgesamt 1.823 T€ eingestellt.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet hauptsächlich Betriebsführungskosten, Abwasserabgabe, Versicherungskosten und Prüfungs- und Beratungskosten. Die Kosten für die Betriebsführung in Höhe von 1.189 T€ wurden anhand des Betriebsführungsvertrages ermittelt. Die Höhe der Abwasserabgabe mit 71 T€ resultiert aus den festgesetzten maximalen Einleitmengen und Grenzwerten. Für Versicherungskosten werden 125 T€, für Prüfungs- und Beratungskosten 17 T€ und für sonstige Aufwendungen 162 T€ in den Plan 2017 eingestellt.

8. Zinserträge

Es werden Zinserträge in Höhe von 2 T€ durch Zinsen aus der Stundung von Anschlussbeiträgen und Zinserträge aus der Anlage von Festgeld erwartet.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Auf der Grundlage der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne entstehen im Jahre 2017 in dieser Position voraussichtlich Aufwendungen von 100 T€.

10. Sonstige Steuern

In 2017 werden 1 T€ als Aufwand angesetzt.

Der Erfolgsplan ist in Anlage 2 und die Bereichserfolgspläne sind in Anlage 4 a aufgeführt.

11. Jahresergebnisse, Finanzierung, Eigenkapitalentwicklung, Rücklagenveränderung

Grundlage für die Erarbeitung des Ertragsplanes 2017 bilden die sich aus den Nach- und Neukalkulationen der einzelnen Anlagen ergebenden Gebührensätze. Die Nachkalkulation ergab, dass eine Änderung der einzelnen Gebühren nicht erforderlich ist.

Gemäß § 10 Absatz 6 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern soll der Jahresüberschuss so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. Diese Vorschrift korrespondiert mit § 6 des Kommunalabgabengesetzes Mecklenburg-Vorpommern dahingehend, dass die Eigenkapitalzinsen zu den nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten gehören und damit gebührenfähig sind.

Durch die notwendigen Aufwendungen zur Kanalinspektion und Sanierung von Schmutzwasserkanälen wird bei der Schmutzwasseranlage SBR-Teiche keine Verzinsung des Eigenkapitals vorgenommen. Bei den anderen öffentlichen Einrichtungen ist eine angemessene Eigenkapitalverzinsung kalkuliert und eingeplant.

Die Finanzierung künftiger Investitionen soll über liquide Mittel und Zuschüsse erfolgen. Kreditaufnahmen sind nicht erforderlich.

Bei den Rücklagen wird gegenwärtig von keiner Veränderung ausgegangen.

12. Allgemeine Liquiditätslage

Der Verband verfügte in 2015 über ausreichende liquide Mittel zur Sicherung seiner künftigen Investitionen.

Die Finanzierung von Investitionen soll auch zukünftig stets über liquide Mittel und Zuschüsse gesichert werden. Weitere Geschäfte, die die Zahlungsfähigkeit gefährden könnten, bestehen nicht.

13. Investitionsgeschehen

Im Wirtschaftsjahr 2017 sind folgende Investitionen geplant:

1) Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage

1.1. Funktionsgebäude (500,0 T€)

In 2017 soll der Rohbau des Funktionsgebäudes bis zum 31.08.2017 fertig gestellt werden. Der Rohbau hat ein Auftragsvolumen von 426,0 T€ und beinhaltet im Außenbereich die Dacheindeckung, den Einbau von Fenster und Türen, das Verblendmauerwerk, die Entwässerungsleitungen sowie im Innenbereich die Putzarbeiten und den Trockenbau.

Die Gewerke Elektrotechnik, Sanitär- und Heizungstechnik, Estricharbeiten sowie die Fliesenleger- und Malerarbeiten werden in 2017 separat beauftragt. Zum Ende des Jahres 2017 sollen die Sanitäreinrichtungen sowie das Labor fertig gestellt sein.

1.2. Gebläse 180 kW (130,0 T€)

Im Wirtschaftsjahr 2016 war die Anschaffung eines Turboverdichters mit einer Leistung von 180 kW geplant. Aufgrund anderer wichtiger Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen beschränkte sich das Vorhaben in 2016 auf vorbereitende Arbeiten wie die Verlegung der Gebläseanschlussleitung und die Errichtung der Schaltschränke. Die Installation des Gebläses wird daher in 2017 erfolgen.

1.3. Umzäunung 470 m (55,0 T€)

Die aus Maschendraht hergestellte Umzäunung der Kläranlage Hagenow wurde 1997 errichtet und hat eine Länge von ca. 900 m. Größtenteils wurde die Zaunanlage direkt an den Böschungsbereich der Gräben und der Schmaar errichtet, so dass die Freihaltung des Laufstreifens nur innerhalb des Grundstücks möglich ist. Die Freihaltung der Umzäunung außerhalb des Grundstücks ist nur mit erheblichem und stetig steigendem Aufwand möglich. Zudem wird die Zaunanlage regelmäßig von Wildtieren untergraben oder in Einzelfällen durchbrochen, so dass sich fast ständig Wildtiere bis zur Größe von Rehen auf der Kläranlage aufhalten. Das Freischneiden der Zaunanlage von Gehölzen, das Mähen im unwegsamen Gelände sowie das Ebnen der Mulden im Boden binden jährlich ca. 500 Arbeitsstunden.

Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten soll die Umzäunung daher neu errichtet werden. Dabei werden nur die Bereiche der abwassertechnischen Anlagen eingezäunt, so dass die Zaunlänge um ca. 150 m reduziert wird. Einhergehend mit der Errichtung der Zaunanlage soll unterhalb des Zaunes aus Gehwegplatten, die in Beton verlegt werden, eine Mähkante entstehen. Die Umzäunung soll aus verzinkten und pulverbeschichteten Stabgittermaschen entstehen. Für das Jahr 2017 ist die Erneuerung auf einer Länge von 470 m geplant.

Die frei werdende Fläche wird der Natur überlassen bzw. als Fläche für Ausgleichspflanzungen genutzt.

1.4. Schaltschrank Netzersatzanlage (35,0 T€)

Die Netzersatzanlage dient bei Störungen im EVU-Netz zur Stromversorgung der Kläranlage über das eigene Notstromaggregat.

Für das Jahr 2016 war die Erneuerung der 1995 errichteten Schaltschränke der Netzersatzanlage vorgesehen. Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der elektrotechnischen Bauteile in den Schaltschränken oder alternativ den Austausch von 3 kompletten Schaltschränken. Schwerpunkt der Erneuerung ist der Wechsel von 3 Lastschaltern (10 T€) und des Multifunktionsrelais (5 T€). Das Vorhaben dient der Betriebssicherheit. In den letzten Jahren kam es durch Defekte einzelner Bauteile vermehrt zu Ausfällen der Netzersatzanlage und damit zum Stromausfall auf der gesamten Kläranlage. Der Ersatz einzelner Bauteile erweist sich aufgrund der installierten Technik (AEG) als häufig schwierig und ist oftmals mit verlängerten Lieferzeiten verbunden.

Alternativ kann über das BHKW 4 eine Notstromversorgung aufgebaut werden. Die technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen für diese Variante müssen noch geprüft werden.

Das Vorhaben wurde aufgrund anderer wichtiger Maßnahmen aus dem Wirtschaftsplan 2016 in das Wirtschaftsjahr 2017 verschoben.

1.5. Torsteuerung und Objektüberwachung (25,0 T€)

Die Kläranlage besitzt eine Zufahrt mit elektrischem Schiebetor und Schranke. Während der regulären Arbeitszeiten ist das Tor geöffnet und die Schranke geschlossen. Alle Fahrzeuge des Abwasserzweckverbandes sind mit Funkfernbedienungen zum Öffnen der Schranke ausgestattet. Auf der Kläranlage tätige Firmen, Lieferanten und Besucher melden sich über eine Gegensprechanlage im Meisterbüro an. Dies bedingt eine ständige Besetzung des Büros.

Durch die Installation einer neuen Torsteuerung können mittels Kameratechnik zuvor zugelassene Fahrzeuge das Grundstück ungehindert befahren. Besucher ohne Zugangsberechtigung melden sich über die Gegensprechanlage an. Durch das neue System ist es möglich, dass die Anmeldung auf jeden PC oder jedes Telefon geschaltet werden kann, so dass keine ständige Besetzung des Meisterbüros erforderlich ist.

Mittels der Objektüberwachung kann die Schlammförderung und Beladung der Mulden zum Abtransport des Klärschlammes per Kameratechnik auf den beiden Bildschirmen der Schaltwarte visualisiert und überwacht werden. Somit entfällt die ständige Kontrolle der Beladung vor Ort. Zudem ist das System erweiterungsfähig und soll mit der vorhandenen Einbruchmeldeanlage gekoppelt werden.

1.6. Beschichtung Betonbauwerke (20,0 T€)

Wie in den vergangenen Wirtschaftsjahren sollen in 2017 Betonbauwerke der Kläranlage, die deutliche Witterungsschäden aufweisen, beschichtet werden.

Vorgesehen ist das seit mehreren Jahren eingesetzte Beschichtungsverfahren auf Kunstharz-Basis. Geplant ist bereits die Beschichtung der Sockelbereiche Belebung 2, Nachklärbecken 1 und Nachklärbecken 2.

2) Schmutzwasseranlage Hagenow - Kanalnetz

2.1. Umverlegung Kanalisation Hagenow Heide (383,0 T€)

Im Zuge der Erneuerung der Ortsdurchfahrt Hagenow Heide sind Investitionen des Abwasserzweckverbandes notwendig, die in 2016 begonnen haben.

Der Schmutzwasserkanal DN 200 wird auf einer Länge von 450 m und die Druckrohrleitung DN 200 vom PW Friedensweg auf einer Länge von 391 m umverlegt.

In 2017 sind Investitionskosten in Höhe von 383 T€ zu erwarten. Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen 424 T€. Das Straßenbauamt übernimmt 50 % der Kosten.

2.2. Grundstücksanschlussleitungen (20,0 T€)

Hierbei handelt es sich um eine Eventualposition, die sich in der Höhe der Investitionssumme an den Anlagenzugängen der vergangenen Wirtschaftsjahre orientiert. Qualifizierte Vorhaben bestehen nicht.

3) Schmutzwasseranlage SBR-Teiche

3.1. Umzäunung KA Moraas (35,0 T€)

Die aus Maschendraht bestehende Umzäunung der Kläranlage Moraas soll in 2017 erneuert werden. Die lackierten Stahlpfosten weisen bereits Rostschäden auf. Zudem löst sich die Befestigung der Pfosten im Boden. Ähnlich wie bei der Kläranlage Hagenow ist ein Großteil der Umzäunung durch Wildtiere beschädigt. Durch das Untergraben der Zaunanlage sind die Spanndrähte im Bodenbereich gedehnt. Der Maschendraht rollt sich in Folge der fehlenden Spannung zusammen und muss regelmäßig an schadhafte Stellen ausgebessert werden.

Aufgrund des hohen personellen Aufwands ist die Erneuerung der Umzäunung sinnvoll. Die Zaunanlage soll aus verzinkten Stabgittermatten errichtet werden. Die Länge der Umzäunung verringert sich dabei von 400 m auf 270 m. Ein Großteil der derzeit eingezäunten Flächen wird abwassertechnisch nicht oder aufgrund der Außerbetriebnahme von Teichen nicht mehr genutzt. Der Pflegeaufwand für das Mähen der Teichanlage verringert sich damit um jährlich ca. 1,5 T€. Die frei werden Flächen können wie bei der Kläranlage Hagenow für Ausgleichspflanzungen genutzt werden.

3.2. Grundstücksanschlussleitungen (20,0 T€)

Hierbei handelt es sich um eine Eventualposition, die sich in der Höhe der Investitionssumme an den Anlagenzugängen der vergangenen Wirtschaftsjahre orientiert. Qualifizierte Vorhaben bestehen nicht.

4) Abwasseranlage Unbelüftete Teiche

4.1. Grundstücksanschlussleitungen (10,0 T€)

Hierbei handelt es sich um eine Eventualposition, die sich in der Höhe der Investitionssumme an den Anlagenzugängen der vergangenen Wirtschaftsjahre orientiert. Qualifizierte Vorhaben bestehen nicht.

5) Niederschlagswasseranlage Hagenow

5.1. Erneuerung Kanalisation Post-/Wasserstraße (180,0 T€)

Gemeinsam mit dem Straßenbau der Stadt Hagenow sollte in 2016 die Erneuerung der Niederschlagswasserkanalisation im Bereich Hagenstraße bis Wasserstraße/Lange Straße erfolgen. Die vorhandene Kanalisation wurde 1972 errichtet und zeigt eine massive Scherbenbildung, so dass auch die Statik der Leitungen gefährdet ist.

Notwendig ist die Erneuerung von ca. 227 m Sammelleitung (B 300) und die Neuverlegung von 25 Grundstücksanschlussleitungen.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nur, wenn der Straßenbau durch die Stadt Hagenow ausgeführt wird.

5.2. Grundstücksanschlussleitungen (5,0 T€)

Hierbei handelt es sich um eine Eventualposition, die sich in der Höhe der Investitionssumme an den Anlagenzugängen der vergangenen Wirtschaftsjahre orientiert. Qualifizierte Vorhaben bestehen nicht.

6) Ausrüstung

6.1. Hardware/Software (10,0 T€)

Hierbei handelt es sich um eine Eventualposition für den Ersatz von defekten PCs, Industrierechnern, Servern und anfallende Lizenzkosten hinsichtlich notwendiger Software-Updates. Bisher sind keine Maßnahmen geplant.

6.2. Werkstattbedarf (8,0 T€)

Für die Position Werkstattbedarf ist bisher keine Anschaffung geplant. Es handelt sich um eine Eventualposition für Neuanschaffungen bzw. den Ersatz defekter Werkzeuge.

6.3. BGA (10,0 T€)

Die Position BGA beinhaltet die Betriebs- und Geschäftsausstattung für geplante und ungeplante Anschaffung von Anlagegütern. Im Jahr 2017 ist vorgesehen, zusätzliche Umkleideschränke für die Schwarz-Weiß-Trennung der Arbeits- und Zivilbekleidung der Mitarbeiter anzuschaffen.

6.4. GWG (2,5 T€)

Mit der Position der geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) werden sonstige Anschaffungen bis zu einem Wert von 1,0 T€ abgedeckt. Derzeit sind keine Vorhaben geplant.

6.5. Kleintransporter (Ersatz Opel Combo) (30,0 T€)

Der Opel Combo wird zur Anlagenkontrolle, Wartung, Pflege und Beprobung der Teichanlagen genutzt. Das Fahrzeug ist 12 Jahre alt und besitzt eine Laufleistung von derzeit 175 Tkm. Der hohe Reparaturaufwand und die vorhandenen Rostschäden des Fahrzeugs machen die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs notwendig.

Das neue Fahrzeug soll mehr Laderaum besitzen und den Transport von Rohrleitungen zur Sanierung und Reparatur von Pumpwerken ermöglichen. Dazu sind eine geringe Fahrzeughöhe und ein entsprechender Dachaufbau notwendig.

6.6. Sauerstoffmessgerät BSB 5 (2,0 T€)

Das Sauerstoffmessgerät wird zur Durchführung der Analysen zur Bestimmung des biologischen Sauerstoffbedarfs benötigt. Bisher werden die Laboranalysen durch ein Fremdlabor durchgeführt, künftig soll dies durch die eigenen Mitarbeiter erfolgen.

6.7. Rasenmäher (0,8 T€)

Die Rasenflächen der Kläranlage Hagenow werden durch eigene Mitarbeiter gemäht. Für die großen Rasenflächen ist ein Aufsitzmäher vorhanden, die kleinen Flächen werden mit dem Aufsitzmäher so weit wie möglich gemäht und anschließend mit einer Motorsense nachbearbeitet. Zur Zeitersparnis soll dies künftig mit einem Handmäher erfolgen.

Zudem ist geplant, das Freihalten der Umzäunungen auf den Klärteichen durch eigene Mitarbeiter auszuführen. Die vergebenen Mäharbeiten erfolgen nur 2x jährlich. Zum Schutz der Zaunanlagen sind deutlich mehr Pflegegänge erforderlich, die mit dem Handmäher realisiert werden sollen.

6.8. Küchenzeile KA Hagenow (4,0 T€)

Der kombinierte Pausen- und Versammlungsraum im Dachgeschoss des Hauptgebäudes besitzt eine ca. 15 Jahre alte Küchenzeile, die über die Baustelleneinrichtung vergangener Baumaßnahmen auf der Kläranlage finanziert wurde. Dem entsprechend ist die Küchenzeile von geringer Qualität und durch ihren Gebrauch deutlich gezeichnet. Zudem ist die bestehende Küchenzeile für die jetzige Anzahl der Mitarbeiter und zur Durchführung von Beratungen nicht ausreichend dimensioniert.

Mittelfristige Investitionen

Auf der Kläranlage sind im Wirtschaftsjahr 2018 die Fertigstellung des Funktionsgebäudes, die Erneuerung der Schaltschränke im Rechengebäude, die Installation einer Brandschutzmeldeanlage, die Errichtung von 275 m Umzäunung, die weitere Beschichtung von Betonbauwerken sowie die Errichtung einer Polymerstation und einer Siebbandpresse vorgesehen. Die Anschaffung einer Siebbandpresse erfolgt nur unter der Voraussetzung, dass eine ausreichende Sauberkeit des Filtrats erreicht wird. Dazu sind Versuche zur Entwässerung notwendig.

Im Kanalnetz sind die Erneuerung der Umzäunung der Kläranlage Redefin und die Herstellung von Grundstücksanschlüssen geplant.

Zudem sollen Investitionen bei den Positionen Software/Hardware, Werkstattbedarf, BGA und GWG sowie der Ersatz von Schlammsaugwagen und Hochdruckspülfahrzeug erfolgen.

Für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 sind neben den Investitionen im Bereich der Grundstücksanschlussleitungen, Soft- und Hardware, Werkstattausstattung sowie der BGA und GWG keine weiteren Investitionen geplant.

14. Umfang kreditähnlicher Geschäfte

Die Aufnahme von Krediten als auch die Gewährung von Krediten ist nicht vorgesehen.

15. Darstellung der Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Leistungsbeziehungen des Verbandes für 2017 sind in der **Anlage 6** aufgezeigt.

Die Anlagen SBR-Teiche und Unbelüftete Teiche sowie die dezentralen Anlagen beziehen Leistungen von der Anlage Hagenow in Höhe von 103 T€. Die Schmutzwasseranlage Hagenow bezieht Leistungen in Höhe von 27 T€ von den dezentralen Anlagen.

Der Verband verfügt zwar über mehrere Bankkonten, diese werden jedoch nicht nach einzelnen Anlagen differenziert. Finanzielle Beziehungen lassen sich somit nur aus den in der **Anlage 4 b** aufgezeigten zahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelbestandes ermitteln.

16. Entwicklung des Gebühren- und Beitragsbedarfes in den nächsten 10 Jahren

Der Abwasseranfall der Schmutzwasseranlage Hagenow resultiert zu ca. 50 % aus Industrie und Gewerbe. Eine Aussage über die Gebührenentwicklung in den nächsten 10 Jahren hängt vom Fortbestand und Marktentwicklung der Produkte dieser Einleiter ab. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich keine wesentlichen Änderungen ergeben werden.

Bei dem Schmutzwasseranfall der privaten Haushalte wird in den nächsten 10 Jahren von einem leichten Rückgang der Einleitmengen bedingt durch Sparmaßnahmen ausgegangen. Ebenfalls ist die Witterung ein Faktor der Einfluss auf das Verbrauchsverhalten der privaten Haushalte hat. Eventuell auftretende Gebührenmindereinnahmen in geringem Ausmaße gefährden die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Schmutzwasseranlagen jedoch nicht.

Die Beitragserhebung für Schmutz- und Niederschlagswasser wird nur noch für neu anzuschließende Grundstücke erfolgen.

Es wird davon ausgegangen, dass unabhängig von diesseits nicht beeinflussbaren Preissteigerungen und Steuern die Abwassergebühren im Verbandsgebiet in den kommenden Jahren stabil bleiben werden. Inwieweit der Verband durch die Neuregelung des § 2 b Umsatzsteuergesetz von einer möglichen Verpflichtung zur Umsatzbesteuerung betroffen ist, muss noch geprüft werden. Beim Finanzamt wurde eine Optionserklärung abgegeben, dass vorerst weiterhin keine Besteuerung vorgenommen wird.

Finanzplan

Im Finanzplan wird im Plan 2017 von einer zahlungswirksamen Veränderung des Finanzmittelbestandes von -330 T€ ausgegangen. Zwar beträgt der geplante Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 1.034 T€, dagegen stehen jedoch der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit mit 1.210 T€, darunter den Investitionen in Höhe von 1.485 T€ abzüglich erwarteter Zuschüsse in Höhe von 275 T€, sowie der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit mit 154 T€. Der Finanzmittelbestand für 2017 beträgt 1.064 T€.

Der Finanzplan ist als Anlage 3 Bestandteil des Wirtschaftsplans beigefügt.

E. Pläne für die einzelnen Bereiche

Die Pläne für die einzelnen Bereiche beinhalten die Erfolgs- und Finanzpläne der einzelnen öffentlichen Anlagen.

Die Bereichserfolgspläne liegen als Anlage 4 a und die Bereichsfinanzpläne liegen als Anlage 4 b bei.

F. Investitionsübersicht

In der Anlage 5 sind die Investitionsübersichten des Wirtschaftsjahres 2017 sowie der mittelfristigen Planung dargestellt. Der Investitionsplan wurde auf Grundlage der Abwasserbeseitigungskonzeption und den dazu erfolgten Abstimmungen mit der Stadt Hagenow, dem Amt Hagenow Land, der Unteren Wasserbehörde und dem StALU Westmecklenburg erarbeitet.

G. Leistungsbeziehungen

Bei den Leistungsbeziehungen handelt es sich um die innerbetrieblichen Erlöse und die innerbetrieblichen Aufwendungen, die zwischen den einzelnen öffentlichen Einrichtungen entstehen. Insgesamt werden 131 T€ innerbetriebliche Erlöse und 131 T€ innerbetriebliche Aufwendungen im Plan 2017 berücksichtigt.

Die Leistungsbeziehungen gehen aus der Übersicht in Anlage 6 hervor.

H. Stellenübersicht

Da der Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden kein eigenes Personal beschäftigt, weist die Stellenübersicht 0 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

Der Stellenplan liegt als Anlage 7 bei.

I. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Beim Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden bestehen keine fällig werdenden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen.

Die Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage 8 beigelegt.

Anlage 1

Zusammenstellung

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Zusammenstellung für das Jahr 2017

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Verbandsversammlung

2)

durch Beschluss vom 17.11.2016 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

in TEUR

- die Erträge	5.716,9
- die Aufwendungen	5.454,1
- der Jahresgewinn	262,8
- der Jahresverlust	0,0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	1.034,1
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	-1.209,8
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	-154,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	-329,7

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,0
- davon für Umschuldungen	0,0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	1.000,0

4. Die Stellenübersicht weist 0 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres	7.096,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	7.096,3
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	7.359,1

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Hagenow,

Quast
Verbandsvorsteher

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen

²⁾ beschließendes Organ

³⁾ Nummer 10 des Finanzplans

⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans

⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans

⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans

⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Anlage 2

Erfolgsplan

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015 (Vorvorjahr)	2016 (Vorjahr)	2017 (Planjahr)	2018 (1. Folgejahr)	2019 (2. Folgejahr)	2020 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	3.541,0	3.605,4	3.892,0	3.843,9	3.772,1	3.617,5
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	72,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Materialaufwand	1.208,2	1.112,7	1.195,1	1.231,7	1.167,0	1.092,2
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	689,5	617,3	630,5	644,9	650,1	640,4
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	518,7	495,4	564,6	586,8	516,9	451,8
6.	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	2.938,9	2.858,2	2.594,4	2.225,0	1.950,3	1.603,1
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.938,9	2.858,2	2.594,4	2.225,0	1.950,3	1.603,1
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	2.211,4	2.100,3	1.823,1	1.569,7	1.307,8	1.076,7
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.491,8	1.569,2	1.563,3	1.605,5	1.641,3	1.684,6
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	3,1	5,0	1,8	1,8	1,8	1,8
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178,8	173,9	99,9	96,6	93,3	75,1
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10,0	1,7	264,2	256,6	229,8	241,0
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	8,9	0,3	262,8	255,2	228,4	239,6

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)}

oder

Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	0
d) auf neue Rechnung vorzutragen	262,8		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesell- schafts- anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

¹⁾ § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Anlage 3

Finanzplan

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2015 (Vorvorjahr)	Plan 2016 (Vorjahr)	Plan 2017 (Planjahr)	Plan 2018 (1. Folgejahr)	Plan 2019 (2. Folgejahr)	Plan 2020 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	8,9	0,3	262,8	255,2	228,4	239,6
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.938,9	2.858,2	2.594,4	2.225,0	1.950,3	1.603,1
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-2.211,4	-2.100,3	-1.823,1	-1.569,7	-1.307,8	-1.076,7
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-2,2					
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,0					
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	154,1					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	188,5					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	53,4					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0					
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.130,2	758,2	1.034,1	910,5	870,9	766,0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-1.313,2	-736,7	-1.485,3	-849,5	-45,5	-45,5
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0					
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0					
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0					
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0					
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	85,1	20,5	275,5	0,0	0,0	0,0
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse	85,1	20,5	275,5	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0					
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-7,6					
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.235,7	-716,2	-1.209,8	-849,5	-45,5	-45,5

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2015 (Vorvorjahr)	Plan 2016 (Vorjahr)	Plan 2017 (Planjahr)	Plan 2018 (1. Folgejahr)	Plan 2019 (2. Folgejahr)	Plan 2020 (3. Folgejahr)
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0					
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0,0					
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0,0					
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-132,6	-1.155,1	-154,0	-157,2	-160,5	-163,9
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-132,6	-1.155,1	-154,0	-157,2	-160,5	-163,9
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-238,1	-1.113,1	-329,7	-96,2	664,9	556,6
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.745,0	2.506,9	1.393,8	1.064,1	967,9	1.632,8
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.506,9	1.393,8	1.064,1	967,9	1.632,8	2.189,4

Anlage 4 a

Bereichserfolgspläne

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Bereichserfolgsplan

Schmutzwasseranlage Hagenow

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015 (Vorvorjahr)	2016 (Vorjahr)	2017 (Planjahr)	2018 (1. Folgejahr)	2019 (2. Folgejahr)	2020 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	2.680,4	2.676,0	2.843,6	2.843,6	2.843,6	2.703,6
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	54,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Materialaufwand	1.006,4	860,9	889,4	938,6	848,4	770,9
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	541,7	456,9	477,1	491,7	496,3	474,6
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	464,7	404,0	412,3	446,9	352,1	296,3
6.	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	2.262,4	2.172,9	1.928,4	1.610,4	1.464,4	1.230,0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.262,4	2.172,9	1.928,4	1.610,4	1.464,4	1.230,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1.829,7	1.720,3	1.450,4	1.213,3	1.009,8	852,0
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.186,5	1.262,7	1.261,1	1.288,8	1.317,5	1.344,1
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	3,1	5,0	1,8	1,8	1,8	1,8
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111,6	108,4	36,1	34,7	33,2	15,0
	davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1,1	1,4	180,8	186,2	191,7	197,4
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	1,1	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,0	0,0	179,4	184,8	190,3	196,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Bereichserfolgsplan

Schmutzwasseranlage SBR-Teiche

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015 (Vorvorjahr)	2016 (Vorjahr)	2017 (Planjahr)	2018 (1. Folgejahr)	2019 (2. Folgejahr)	2020 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	168,2	170,9	193,1	172,4	177,0	166,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Materialaufwand	68,1	71,4	96,5	65,1	85,1	72,8
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60,1	55,7	55,8	55,8	55,8	57,8
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8,0	15,7	40,7	9,3	29,3	15,0
6.	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	169,3	172,0	169,2	169,2	111,5	49,1
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	169,3	172,0	169,2	169,2	111,5	49,1
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	144,3	143,7	144,2	134,7	93,7	43,9
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	69,5	71,2	71,6	72,8	74,1	75,6
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Bereichserfolgsplan

Abwasseranlage Unbelüftete Teiche

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015 (Vorvorjahr)	2016 (Vorjahr)	2017 (Planjahr)	2018 (1. Folgejahr)	2019 (2. Folgejahr)	2020 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	141,6	156,7	173,6	144,6	141,6	136,6
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Materialaufwand	62,0	70,2	85,1	54,8	55,4	52,4
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23,9	37,5	31,5	31,3	31,9	31,9
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	38,1	32,7	53,6	23,5	23,5	20,5
6.	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	142,4	146,8	142,9	138,7	129,6	106,0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	142,4	146,8	142,9	138,7	129,6	106,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	113,7	113,5	113,5	111,9	107,6	88,7
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	62,4	53,2	46,3	49,9	50,8	53,2
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,0	0,0	12,8	13,1	13,4	13,7
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,0	0,0	12,8	13,1	13,4	13,7

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Bereichserfolgsplan

Niederschlagswasseranlage Hagenow

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015 (Vorvorjahr)	2016 (Vorjahr)	2017 (Planjahr)	2018 (1. Folgejahr)	2019 (2. Folgejahr)	2020 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	468,2	518,0	593,0	593,0	518,0	518,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Materialaufwand	49,9	89,2	100,8	149,9	154,8	172,8
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42,0	46,2	42,8	42,8	42,8	52,8
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7,9	43,0	58,0	107,1	112,0	120,0
6.	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	364,8	366,5	353,9	306,7	244,8	218,0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	364,8	366,5	353,9	306,7	244,8	218,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	123,7	122,8	115,0	109,8	96,7	92,1
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	112,3	119,6	119,5	127,6	130,9	142,3
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67,2	65,5	63,8	61,9	60,1	60,1
	davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,0	0,0	70,0	56,7	24,1	16,9
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,0	0,0	70,0	56,7	24,1	16,9

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

**Bereichserfolgsplan
dezentrale Abwasseranlage**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015 (Vorvorjahr)	2016 (Vorjahr)	2017 (Planjahr)	2018 (1. Folgejahr)	2019 (2. Folgejahr)	2020 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	82,6	83,8	88,7	90,3	91,9	93,3
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Materialaufwand	21,8	21,0	23,3	23,3	23,3	23,3
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21,8	21,0	23,3	23,3	23,3	23,3
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	61,1	62,5	64,8	66,4	68,0	69,4
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,0	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,0	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6

Anlage 4 b

Bereichsfinanzpläne

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Bereichsfinanzplan

Schmutzwasseranlage Hagenow

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisan- teile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	179,4	184,8	190,3	196,0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.262,4	2.172,9	1.928,4	1.610,4	1.464,4	1.230,0
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.829,7	-1.720,3	-1.450,4	-1.213,3	-1.009,8	-852,0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-2,2					
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	155,5					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	116,8					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	53,4					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	756,2	452,6	657,4	581,9	644,9	574,0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-1.054,4	-678,9	-1.235,3	-787,5	-45,5	-45,5
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	83,4	20,5	230,5	0,0	0,0	0,0
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse	83,4	20,5	230,5	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-7,6					
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-978,6	-658,4	-1.004,8	-787,5	-45,5	-45,5

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Bereichsfinanzplan

Schmutzwasseranlage Hagenow

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführungen aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-82,3	-1.103,1	-100,2	-101,6	-103,1	-104,6
24	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-82,3	-1.103,1	-100,2	-101,6	-103,1	-104,6
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-304,7	-1.308,9	-447,6	-307,2	496,3	423,9
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.745,0	2.440,3	1.131,4	683,8	376,6	872,9
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.440,3	1.131,4	683,8	376,6	872,9	1.296,8

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Bereichsfinanzplan

Schmutzwasseranlage SBR-Teiche

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisan- teile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	169,3	172,0	169,2	169,2	111,5	49,1
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-144,3	-143,7	-144,2	-134,7	-93,7	-43,9
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	30,7					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	64,6	28,3	25,0	34,5	17,8	17,6
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-22,8	-15,9	-55,0	-47,0	0,0	0,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon						
Förde	a) empfangene Ertragszuschüsse	0,6					
Ansch	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter			0,0	0,0	0,0	0,0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-22,2	-15,9	-55,0	-47,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Bereichsfinanzplan

Schmutzwasseranlage SBR-Teiche

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführungen aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten						
24	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	42,4	12,4	-30,0	-12,5	17,8	17,6
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode		42,4	54,8	24,8	12,3	30,1
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	42,4	54,8	24,8	12,3	30,1	47,7

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Bereichsfinanzplan

Abwasseranlage Unbelüftete Teiche

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisan- teile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	12,8	13,1	13,4	13,7
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	142,4	146,8	142,9	138,7	129,6	106,0
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-113,7	-113,5	-113,5	-111,9	-107,6	-88,7
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forde-rungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-9,5					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	19,2	33,3	42,2	39,9	35,4	31,0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-13,2	-21,7	-10,0	-10,0	0,0	0,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse	1,1		0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-12,1	-21,7	-10,0	-10,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Bereichsfinanzplan

Abwasseranlage Unbelüftete Teiche

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführungen aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten						
24	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	7,1	11,6	32,2	29,9	35,4	31,0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode		7,1	18,7	50,9	80,8	116,2
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	7,1	18,7	50,9	80,8	116,2	147,2

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Bereichsfinanzplan

dezentrale Abwasseranlage

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisan- teile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	0,0	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forde-rungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-0,3					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-6,8					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-7,1	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen						
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Bereichsfinanzplan

dezentrale Abwasseranlage

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführungen aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten						
24	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-7,1	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode		-7,1	-6,8	-6,2	-5,6	-5,0
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-7,1	-6,8	-6,2	-5,6	-5,0	-4,4

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Bereichsfinanzplan

Niederschlagswasseranlage Hagenow

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisan- teile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	70,0	56,7	24,1	16,9
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	364,8	366,5	353,9	306,7	244,8	218,0
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-123,7	-122,8	-115,0	-109,8	-96,7	-92,1
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forde-rungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1,1					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	57,3					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	297,3	243,7	308,9	253,6	172,2	142,8
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-222,8	-20,2	-185,0	-5,0	0,0	0,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-222,8	-20,2	-140,0	-5,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Bereichsfinanzplan

Niederschlagswasseranlage Hagenow

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführungen aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-50,3	-52,0	-53,8	-55,6	-57,4	-59,3
24	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-50,3	-52,0	-53,8	-55,6	-57,4	-59,3
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	24,2	171,5	115,1	193,0	114,8	83,5
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode		24,2	195,7	310,8	503,8	618,6
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	24,2	195,7	310,8	503,8	618,6	702,1

Anlage 5

Investitionsübersicht

Name des Betriebes/Unternehmens:

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage					
Beschreibung der Maßnahme:		Funktionsgebäude					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0		0,0				
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	500,0		500,0				
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage					
Beschreibung der Maßnahme:		Gebläse 180 kW					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	39,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	39,0		39,0				
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	39,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	130,0		130,0				
Summe Auszahlungen	130,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91,0	0,0	-91,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage					
Beschreibung der Maßnahme:		Umzäunung 470 m					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0		0,0				
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	55,0		55,0				
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage					
Beschreibung der Maßnahme:		Schaltschrank Netzersatzanlage					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0		0,0				
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	35,0		35,0				
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage					
Beschreibung der Maßnahme:		Torsteuerung & Objektüberwachung					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0		0,0				
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	25,0		25,0				
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage					
Beschreibung der Maßnahme:		Beschichtung Betonbauwerke					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>	0,0		0,0				
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon Grundstücke</i>	0,0						
<i>davon Gebäude</i>	0,0						
<i>davon Maschinen</i>	0,0						
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	20,0		20,0				
Summe Auszahlungen	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		2. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kanalnetz					
Beschreibung der Maßnahme:		Umverlegung Kanalisation Hagenow Heide					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	191,5	0,0	191,5	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	191,5		191,5				
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	191,5	0,0	191,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	383,0		383,0				
Summe Auszahlungen	383,0	0,0	383,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191,5	0,0	-191,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		2. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kanalnetz					
Beschreibung der Maßnahme:		Grundstücksanschlussleitungen					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0		0,0				
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	20,0		20,0				
Summe Auszahlungen	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		3. Schmutzwasseranlage SBR-Teiche					
Beschreibung der Maßnahme:		Umzäunung KA Moraas					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0		0,0				
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	35,0		35,0				
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		3. Schmutzwasseranlage SBR-Teiche					
Beschreibung der Maßnahme:		Grundstücksanschlussleitungen					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0		0,0				
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	20,0		20,0				
Summe Auszahlungen	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	4. Abwasseranlage Unbelüftete Teiche						
Beschreibung der Maßnahme:	Grundstücksanschlussleitungen						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0		0,0				
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	10,0		10,0				
Summe Auszahlungen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		5. Niederschlagswasseranlage Hagenow					
Beschreibung der Maßnahme:		Kanalisation Post-/Wasserstraße					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	45,0		45,0				
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	180,0		180,0				
Summe Auszahlungen	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135,0	0,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		5. Niederschlagswasseranlage Hagenow					
Beschreibung der Maßnahme:		Grundstücksanschlussleitungen					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>	0,0		0,0				
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon Grundstücke</i>	0,0						
<i>davon Gebäude</i>	0,0						
<i>davon Maschinen</i>	0,0						
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	5,0		5,0				
Summe Auszahlungen	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	6. Ausrüstung						
Beschreibung der Maßnahme:	Software/Hardware						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0		0,0				
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	10,0		10,0				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	6. Ausrüstung						
Beschreibung der Maßnahme:	Werkstattbedarf						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0		0,0				
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	8,0		8,0				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	6. Ausrüstung						
Beschreibung der Maßnahme:	BGA						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0		0,0				
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	10,0		10,0				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	6. Ausrüstung						
Beschreibung der Maßnahme:	GWG						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0		0,0				
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	2,5		2,5				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	6. Ausrüstung						
Beschreibung der Maßnahme:	Kleintransporter (Ersatz Opel Combo)						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0		0,0				
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	30,0		30,0				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	6. Ausrüstung						
Beschreibung der Maßnahme:	Sauerstoffmessgerät BSB5						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0		0,0				
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	2,0		2,0				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	6. Ausrüstung						
Beschreibung der Maßnahme:	Rasenmäher						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0		0,0				
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0,8		0,8				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,8	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	6. Ausrüstung						
Beschreibung der Maßnahme:	Küchenzeile KA Hagenow						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0		0,0				
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	4,0		4,0				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		Schmutzwasseranlage Hagenow- Kläranlage					
Beschreibung der Maßnahme:		Funktionsgebäude					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0			0,0			
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	60,0			60,0			
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	60,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		Schmutzwasseranlage Hagenow- Kläranlage					
Beschreibung der Maßnahme:		Erneuerung Schaltschränke Rechengebäude					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0			0,0			
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	75,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	75,0			75,0			
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	75,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		Schmutzwasseranlage Hagenow- Kläranlage					
Beschreibung der Maßnahme:		Brandschutzmeldeanlage					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0			0,0			
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	42,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	42,0			42,0			
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	42,0	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42,0	0,0	0,0	-42,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		Schmutzwasseranlage Hagenow- Kläranlage					
Beschreibung der Maßnahme:		Polymerstation Zentrifuge 1					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0			0,0			
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	30,0			30,0			
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		Schmutzwasseranlage Hagenow- Kläranlage					
Beschreibung der Maßnahme:		Umzäunung 275 m					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0			0,0			
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	35,0			35,0			
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		Schmutzwasseranlage Hagenow- Kläranlage					
Beschreibung der Maßnahme:		Beschichtung Betonbauwerke					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>	0,0			0,0			
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon Grundstücke</i>	0,0						
<i>davon Gebäude</i>	0,0						
<i>davon Maschinen</i>	0,0						
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	20,0			20,0			
Summe Auszahlungen	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		Schmutzwasseranlage Hagenow- Kläranlage					
Beschreibung der Maßnahme:		Siebbandpresse					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0			0,0			
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	200,0			200,0			
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		Schmutzwasseranlage Hagenow- Kanalnetz					
Beschreibung der Maßnahme:		Grundstücksanschlussleitungen					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>	0,0			0,0			
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon Grundstücke</i>	0,0						
<i>davon Gebäude</i>	0,0						
<i>davon Maschinen</i>	0,0						
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	20,0			20,0			
Summe Auszahlungen	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		Schmutzwasseranlage SBR-Teiche					
Beschreibung der Maßnahme:		Umzäunung KA Redefin					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0			0,0			
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	32,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	32,0			32,0			
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	32,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32,0	0,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		Schmutzwasseranlage SBR-Teiche					
Beschreibung der Maßnahme:		Grundstücksanschlussleitungen					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>	0,0			0,0			
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon Grundstücke</i>	0,0						
<i>davon Gebäude</i>	0,0						
<i>davon Maschinen</i>	0,0						
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	15,0			15,0			
Summe Auszahlungen	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		Abwasseranlage Unbelüftete Teiche					
Beschreibung der Maßnahme:		Grundstücksanschlussleitungen					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0			0,0			
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	10,0			10,0			
Summe Auszahlungen	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		Niederschlagswasseranlage Hagenow					
Beschreibung der Maßnahme:		Grundstücksanschlussleitungen					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>	0,0			0,0			
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon Grundstücke</i>	0,0						
<i>davon Gebäude</i>	0,0						
<i>davon Maschinen</i>	0,0						
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	5,0			5,0			
Summe Auszahlungen	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	Ausrüstung						
Beschreibung der Maßnahme:	Software/Hardware						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0			0,0			
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	10,0			10,0			
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	Ausrüstung						
Beschreibung der Maßnahme:	Werkstattbedarf						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0			0,0			
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	8,0			8,0			
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	Ausrüstung						
Beschreibung der Maßnahme:	BGA						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>	0,0			0,0			
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon Grundstücke</i>	0,0						
<i>davon Gebäude</i>	0,0						
<i>davon Maschinen</i>	0,0						
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	10,0			10,0			
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	Ausrüstung						
Beschreibung der Maßnahme:	GWG						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0			0,0			
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	2,5			2,5			
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,5	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	Ausrüstung						
Beschreibung der Maßnahme:	Schlammsaugwagen (Ersatz Mercedes)						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>	0,0			0,0			
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	190,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon Grundstücke</i>	0,0						
<i>davon Gebäude</i>	0,0						
<i>davon Maschinen</i>	190,0			190,0			
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	190,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	Ausrüstung						
Beschreibung der Maßnahme:	Hochdruckspülfahrzeug (Ersatz Mercedes)						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>	0,0			0,0			
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	85,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon Grundstücke</i>	0,0						
<i>davon Gebäude</i>	0,0						
<i>davon Maschinen</i>	85,0			85,0			
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	85,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		AZVB Hagenow und Umlandgemeinden					
Beschreibung der Maßnahme:		Grundstücksanschlussleitungen					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0				0,0		
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	15,0				15,0		
Summe Auszahlungen	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Nachrichtlich veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		AZVB Hagenow und Umlandgemeinden					
Beschreibung der Maßnahme:		Software/Hardware					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0				0,0		
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	10,0				10,0		
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	AZVB Hagenow und Umlandgemeinden						
Beschreibung der Maßnahme:	Werkstattbedarf						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0				0,0		
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	8,0				8,0		
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		AZVB Hagenow und Umlandgemeinden					
Beschreibung der Maßnahme:		BGA					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>	0,0				0,0		
<i>davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter</i>	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
<i>davon Grundstücke</i>	0,0						
<i>davon Gebäude</i>	0,0						
<i>davon Maschinen</i>	0,0						
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	10,0				10,0		
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	AZVB Hagenow und Umlandgemeinden						
Beschreibung der Maßnahme:	GWG						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0				0,0		
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	2,5				2,5		
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,5	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		AZVB Hagenow und Umlandgemeinden					
Beschreibung der Maßnahme:		Grundstücksanschlussleitungen					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsjahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0					0,0	
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	15,0					15,0	
Summe Auszahlungen	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		AZVB Hagenow und Umlandgemeinden					
Beschreibung der Maßnahme:		Software/Hardware					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0					0,0	
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	10,0					10,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	AZVB Hagenow und Umlandgemeinden						
Beschreibung der Maßnahme:	Werkstattbedarf						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0					0,0	
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	8,0					8,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		AZVB Hagenow und Umlandgemeinden					
Beschreibung der Maßnahme:		BGA					
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0					0,0	
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	10,0					10,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	AZVB Hagenow und Umlandgemeinden						
Beschreibung der Maßnahme:	GWG						
	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0,0					0,0	
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0						
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0						
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0						
Summe Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	2,5					2,5	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0

Anlage 6

Leistungsbeziehungen

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Übersicht über Leistungsbeziehungen zwischen den Betriebsbereichen

Die Übersicht kann je nach Umfang des Betriebes bzw. der Anzahl der Bereiche in verbaler oder grafischer Form dargestellt werden. Auf die Pflichtausführungen im Vorbericht wird hingewiesen. Erfolgen dort umfängliche Ausführungen, kann auf eine separate Darstellung verzichtet werden.

Die Leistungsbeziehungen der Bereiche untereinander können wie folgt abgebildet werden:

	Schmutzwasser- anlage Hagenow	Schmutzwasser- anlage SBR- Teiche	Abwasseranlage Unbelüftete Teiche	dezentrale Abwasseranlage	Niederschlags- wasseranlage Hagenow	gesamt* :
Schmutzwasseranlage Hagenow				27,3		27,3
Schmutzwasseranlage SBR-Teiche	16,0					16,0
Abwasseranlage Unbelüftete Teiche	24,0					24,0
dezentrale Abwasseranlage	23,3					23,3
Niederschlagswasseranlage Hagenow	40,0					40,0
gesamt* :	103,3	0,0	0,0	27,3	0,0	

Anlage 7

Stellenübersicht

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

[illegible]

Anlage 8

Verpflichtungsermächtigungen

Name des Betriebes/Unternehmens:
**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE'en) ¹⁾	Vorjahre ²⁾ und Planjahr	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren
					
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
eingegangen im Wirtschaftsjahr 20..					
veranschlagt im Planjahr 20..					
Summe					
<u>nachrichtlich:</u> Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr					
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen					

22. Auszug testierter Jahresabschluss 2015 Hagenower Wohnungsbau GmbH



**Auszug aus dem
geprüften und testierten
Jahresabschluss für das
Wirtschaftsjahr 2015**

H. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

68. Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Hagenower Wohnungsbau-gesellschaft mbH, Hagenow, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-schriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).
69. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 18. Juli 2016 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie An-hang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Hagenower Wohnungsbau-gesellschaft mbH, Hagenow, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Durch § 13 Abs. 3 KPG M-V wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse i.S.v. § 53 Abs.1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestim-mungen des Gesellschaftsvertrages und die wirtschaftlichen Verhältnisse liegen in der Verantwor-tung des Geschäftsführers der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-führung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beach-tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzufüh-ren, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht ver-mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festle-gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Feh-ler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezo-genen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des

Geschäftsführers sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

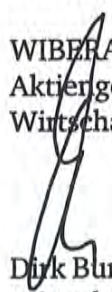
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

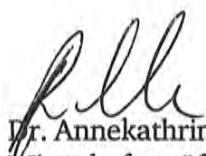
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger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

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

Schwerin, den 18. Juli 2016

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Dirk Burschel
Wirtschaftsprüfer


Dr. Annekathrin Richter
Wirtschaftsprüferin



23. Wirtschaftsplan 2017

Hagenower Wohnungsbau GmbH



Wirtschaftsplan 2017

Hagenower Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hagenow

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

- Ifd. Nr. 1** 2.173 Wohnungen, 23 Vertragseinheiten
Erlöse aus der Vermietung, Erlöse aus der Abrechnung der Betriebskosten
sowie Erlöse aus Betreuungstätigkeit
- Ifd. Nr. 2** Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen aus Betriebskosten
- Ifd. Nr. 3** Aktivierte Eigenleistungen
- Ifd. Nr. 4** Erträge aus Auflösung Sonderposten für Investitionszulagen und
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
- Ifd. Nr. 5** Aufwendungen für Instandhaltung und Betriebskosten, wie Müllgebühren,
Wasser- / Abwasserkosten, Gebäudeversicherung, Straßenreinigung,
Heizungskosten u. a.
- Ifd. Nr. 6** Der Personalaufwand beinhaltet die Löhne und Gehälter sowie soziale
Abgaben von 12 Verwaltungsangestellten und 10 Beschäftigten des
Regiebetriebes sowie 1 Auszubildenden
- Ifd. Nr. 7** Abschreibungen auf Wohngebäude und andere Sachanlagen
- Ifd. Nr. 9** Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten u.a. Betriebsauf-
wendungen wie Kfz-Kosten, Gas, Strom, Wasser, Werkzeuge,
Verwaltungsaufwendungen wie Verbandsbeitrag, Prüfungskosten, EDV-Kosten,
Versicherungskosten, Büroaufwand, Verwaltungskosten des LFI und
Wertberichtigungen auf Forderungen
- Ifd. Nr. 12** Zinserträge aus Termin- und Tagesgeldanlagen, aus Kontokorrentguthaben
und Notaranderkonten
- Ifd. Nr. 14** Zinsaufwendungen für Kredite
Die Zinsaufwendungen wurden ermittelt anhand der Tilgungspläne
- Ifd. Nr. 22** Grundsteuer und betriebliche KFZ- Steuer
- Ifd. Nr. 23** Es wird mit einem Jahresüberschuss von 524,8 TEURO gerechnet

Hagenower Wohnungsbaugesellschaft mbH

Zusammenstellung Wirtschaftsplan 2017

Es betragen

1. im Erfolgsplan	in TEUR
- die Erträge	9.384,8
- die Aufwendungen	8.860,0
- der Jahresgewinn	524,8
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.306,4
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-920,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-2.311,1
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	-924,7
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	550,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	
4. Die Stellenübersicht weist <u>23</u> Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorjahres	31.399,2
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	32.684,2
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	33.320,3

Erfolgsplan

für

Hagenower Wohnungsbaugesellschaft mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	9.112,0	9.217,1	9.259,2	9.219,8	9.448,1	9.552,7
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	85,7	-27,1	19,8	162,8	46,7	137,7
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	3,0	3,0	1,0	3,0	2,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	217,9	98,8	98,2	95,0	99,0	100,0
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.540,6	3.755,2	4.581,7	3.976,7	4.076,7	4.226,7
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	699,1	861,3	889,1	906,9	925,0	943,5
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	151,9	195,6	192,5	196,4	200,3	204,3
	- davon für Altersversorgung	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.768,5	1.783,0	1.838,3	1.845,6	1.846,2	1.818,4
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Konzessionsabgabe						
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	377,1	386,4	391,4	395,0	400,0	410,0
10.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Zinsen und ähnliche Erträge	17,6	14,3	4,6	3,0	3,0	3,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.348,9	973,9	805,0	746,6	688,0	629,4
	- davon an verbundene Unternehmen						
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.547,1	1.350,7	686,8	1.414,5	1.463,6	1.563,1

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
18.	Außerordentliche Erträge						
19.	Außerordentliche Aufwendungen						
20.	Außerordentliches Ergebnis						
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
22.	Sonstige Steuern	168,6	160,4	162,0	160,6	164,5	165,5
23.	Jahresgewinn / Jahresverlust	1.378,5	1.190,3	524,8	1.253,9	1.299,1	1.397,6

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	524,8		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts- anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Finanzplan

für

Hagenower Wohnungsbaugesellschaft mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015 (Vorvorjahr)	2016 (Vorjahr)	2017 (Planjahr)	2018 (1. Folgejahr)	2019 (2. Folgejahr)	2020 (3. Folgejahr)
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.378,5	1.190,3	524,8	1.253,9	1.299,1	1.397,6
2.	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.768,5	1.783,0	1.838,3	1.845,6	1.846,2	1.818,4
3.	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-46,4	-42,2	-42,2	-42,2	-42,2	-42,2
4.	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-29,8	25,6				
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	63,8	70,5	45,5	46,0	60,0	65,0
6.	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-169,6					
7.	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	49,0		-60,0			
8.	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	293,7					
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10.	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.307,7	3.027,2	2.306,4	3.103,3	3.163,1	3.238,8
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	122,0	42,1				
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-2.268,6	-2.305,6	-920,0	-100,0	-2.000,0	-500,0
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16.	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17.	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19.	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.146,6	-2.263,5	-920,0	-100,0	-2.000,0	-500,0
20.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	26,6					
21.	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-93,8	-94,7	-111,3	-114,4	-52,0	-93,8
22.	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	835,6	1.590,0	550,0	0,0	1.500,0	0,0
23.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-2.355,6	-2.656,2	-2.749,8	-2.687,9	-2.632,2	-2.568,0
24.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.587,2	-1.160,9	-2.311,1	-2.802,3	-1.184,2	-2.661,8
25.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-426,1	-397,2	-924,7	201,0	-21,1	77,0
26.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						

	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
27.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.779,7	2.353,6	1.956,4	1.031,7	1.232,7	1.211,6
28.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.353,6	1.956,4	1.031,7	1.232,7	1.211,6	1.288,6

Hagenower Wohnungsbaugesellschaft mbH

Investitionsübersicht 2017

Ort	WE Stk.	Maßnahme	Gesamt €	davon Finanzierung €	davon Eigenmittel €
Hagenow, Bahnhofstr. 99 - 105	32	Elektroinstallation	145.000,00	0,00	145.000,00
Hagenow, Bahnhofstr. 107 - 113	32	Elektroinstallation	145.000,00	0,00	145.000,00
Hagenow, Bahnhofstr. 115 - 121	32	Elektroinstallation	145.000,00	0,00	145.000,00
Hagenow, Robert-Stock-Straße 7	50	Personenaufzug	150.000,00	0,00	150.000,00
Hagenow, Hagenstraße 80 - 86	26	Fassaden- und Dacherneuerung	220.000,00	50.000,00	170.000,00
Hagenow, Hagenstraße 88 - 94	26	Fassaden- und Dacherneuerung	220.000,00	50.000,00	170.000,00
Toddin, Alte Dorfstraße 10	6	Dacherneuerung	50.000,00	0,00	50.000,00
<i>Investitionen nicht aktivierungsfähig! -> Instandhaltung</i>			1.075.000,00		
Hagenow, Schweriner Straße 15	1	B-Plan	10.000,00	0,00	10.000,00
Redefin, Kuhstorfer Straße 4 a-d	6	Altersgerechter Neubau	840.000,00	450.000,00	390.000,00
VW T6 Kasten	1		28.000,00	0,00	28.000,00
VW Golf	2		42.000,00	0,00	42.000,00
Gesamtsumme WE	211		1.995.000,00	550.000,00	1.445.000,00

Finanzierung in EURO

Fremdfinanzierung	550.000,00
Eigenmittel	1.445.000,00
Aufwand gesamt	1.995.000,00

Stellenübersicht

für

Hagenower Wohnungsbaugesellschaft mbH

Stellenplan 2017

Bezeichnung	Angestellte	Regie- handwerker	Auszu- bildene	Vergütungs- tarif
1 Geschäftsführer	1			Haustarif
2 Verwaltung	3			GG/VTV-HBV
3 Wohnungswirtschaft	7		1	GG/VTV-HBV
4 Technische-Abteilung	1			GG/VTV-HBV
5 Regieabteilung		10		LG/VTV-HBV
	12	10	1	23