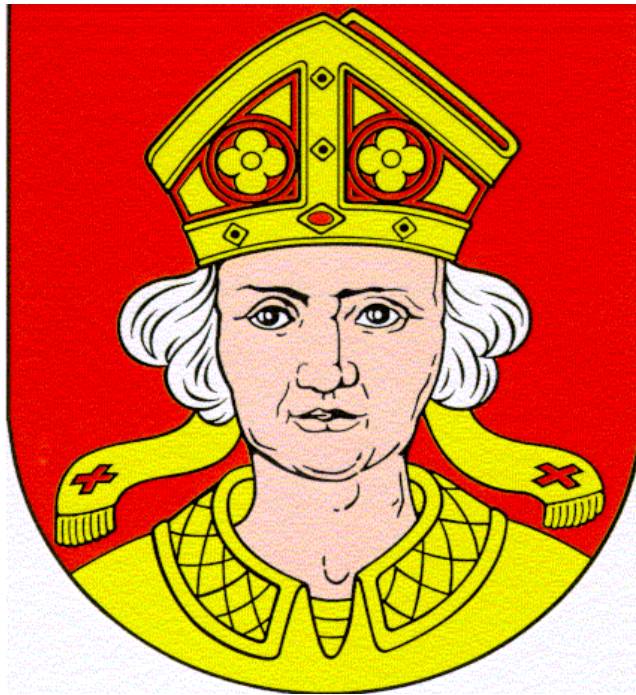


Haushaltsplan der Stadt Hagenow 2018



Das Deckblatt ist vorläufig und wird in der 48. KW 2017 aktualisiert.

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung 2018
2. Vorbericht

Haushaltsplan

3. Gesamtergebnishaushalt
4. Gesamtfinanzhaushalt
5. Teilhaushalte
 - 5.1. Teilhaushalt 1 - Bürgermeister
 - 5.2. Teilhaushalt 2 - Finanzen, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice
 - 5.3. Teilhaushalt 3 - Recht, Personal, Kita's und Schulen
 - 5.4. Teilhaushalt 4 - Bauen, Ordnungsangelegenheiten und Gebäudemanagement
 - 5.5. Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen
6. Stellenplan 2018

Anlagen

7. Schlussbilanz zum 31.12.2014 einschl. Anhang
8. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
9. Übersicht Verbindlichkeiten
10. Übersicht Rückstellungen
11. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
12. Übersicht über Erträge und Aufwendungen
13. Übersicht über die Teilergebnishaushalte und über die Teilfinanzhaushalte
14. Investitionsprogramm
15. Investitionsübersicht
16. Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
17. Übersicht der freiwilligen Aufwendungen und Auszahlungen

Wirtschaftspläne

18. Auszug testierter Jahresabschluss 2016
Stadtwerke Hagenow GmbH
19. Wirtschaftsplan 2018
Stadtwerke Hagenow GmbH
20. Auszug testierter Jahresabschluss 2016
Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
21. Wirtschaftsplan 2018
Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
22. Auszug testierter Jahresabschluss 2016
Hagenower Wohnungsbau GmbH
23. Wirtschaftsplan 2018
Hagenower Wohnungsbau GmbH
24. Auszug testierter Jahresabschluss 2015
Hagenower Jugendbegegnungsstätte gGmbH

1. Haushaltssatzung 2018

Haushaltssatzung der Stadt Hagenow für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 14.12.2017 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 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	21.186.600,00 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	21.993.100,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 806.500,00 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	- 806.500,00 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	806.500,00 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0,00 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	20.471.200,00 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	20.395.800,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	75.400,00 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	1.905.400,00 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.905.400,00 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	- 203.900,00 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 485.000,00 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 1.900.000,00 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 185,900 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2016 beträgt voraussichtlich	42.900.000,00 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2017 beträgt	43.500.000,00 EUR
und zum 31.12.2018	44.100.000,00 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.
7. Mehrerträge aus der Gewerbesteuer sowie der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer können für Mehraufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage und der Vollverzinsung der Gewerbesteuer verwendet werden.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Hagenow, _____

Möller
Bürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 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 2018

1. ALLGEMEINES ZUM STAND DER EINFÜHRUNG DES NEUEN RECHNUNGSWESENS

Auch in 2018 liegt der Fokus insbesondere der Finanzverwaltung 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 2017 vorangekommen.

An der Erstellung der Jahresabschlüsse 2016-2017 wird in 2018 gearbeitet, die Abschlüsse 2014 bis 2015 wurden in 2017 fertig gestellt und zur Prüfung vorgelegt. Wir hoffen nunmehr, dass ab 2019 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 2012-2017 sind bereits für die beiden Sondervermögen „Sanierungsgebiet Zentrum“ und „Stadtumbau Ost“ erstellt und genehmigt. Die Jahresabschlüsse sind für 2012 bis 2016 unter externer Hilfe erstellt und sind bis 2015 vollumfänglich in die städtische Finanzsoftware übernommen und geprüft worden. Beschlüsse des Rechnungsprüfungsausschusses und der Stadtvertretung zu den Abschlüssen wurden bzw. werden in 2017 gefasst.

Der Haushalt für 2018 Sondervermögen „Zentrum“ (Stadtumbau Ost/Wohngebiet Kietz nur noch Restmaßnahmen aus dem Vorjahr) wird noch im 1. Vierteljahr 2018 erstellt.

Von der ursprünglichen Absicht, eine Deregulierung von Verwaltungsvorschriften zu erzielen, ist man, trotz Evaluierung der Gemeindehaushaltsverordnung, im Rechnungswesen weit entfernt. Es gibt aber weiterhin Forderungen der Kommunen, das Rechnungswesen in bestimmten Teilen, so z.B. Möglichkeiten des Haushaltsausgleichs, zu vereinfachen. 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 Abschreibungstabelle.

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 wider. 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 doppische 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.

Durch die Einführung des Ratsinformationssystems „Allris“ wird der Haushalt nur noch elektronisch erstellt.

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 2018, 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.

Da die Verwaltungsleitung gegenwärtig dabei ist, eine zukunftsfähige Verwaltungsstruktur aufzubauen und es hier zu Veränderungen der Produkt- sowie der Teilhaushaltverantwortung kommen wird, haben wir auf die Aufnahme von Produktkennziffern verzichtet. In der Haushaltsplanung 2019 sollen die Kennzahlen dann ein fester Bestandteil werden.

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-

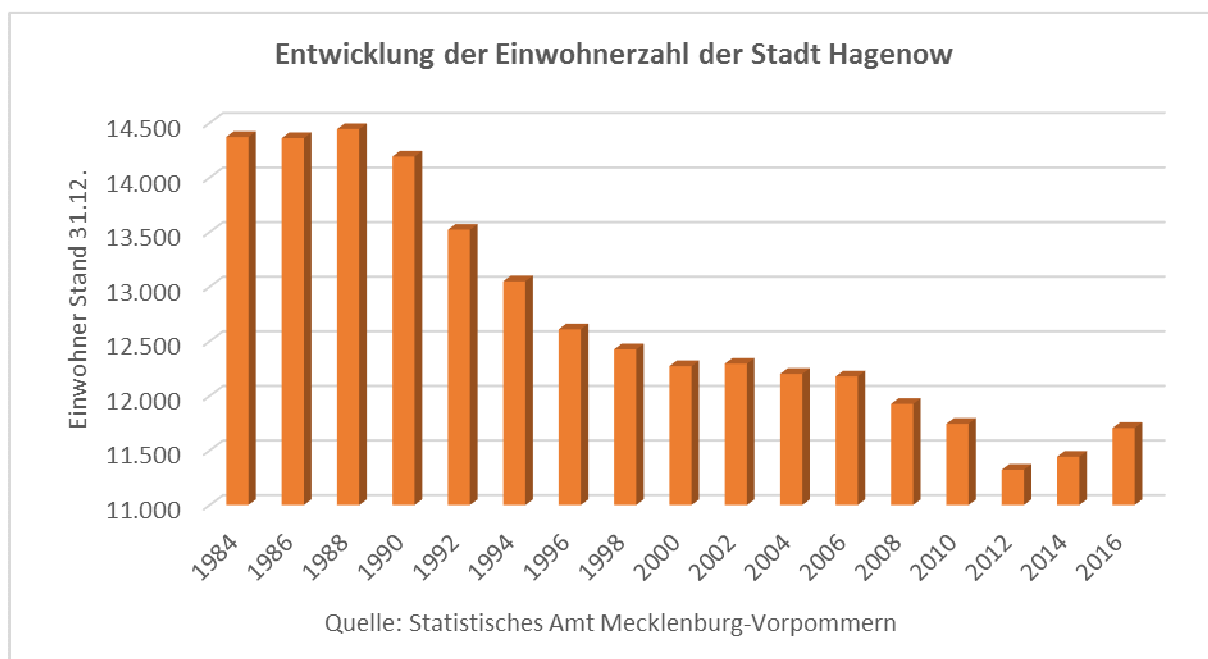
vorschrift vom 08.12.2008 und der letzten Änderung vom 19.05.2016 angelegt und beplant worden.

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 31.10.2017 12.346 (Vorjahr 30.11.2016 12.203) Bürger in der Stadt Hagenow und ihren Ortsteilen. Davon mit Hauptwohnsitz 12.089 Einwohner und Nebenwohnsitz 257 Einwohner.

Für die Berechnungen aus dem Finanzausgleich des Landes wird per 30.06.2016 ein Stand von 11.707 Einwohnern mit dem Hauptwohnsitz ausgewiesen.

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

	31.10.2017		30.11.2016
- Stadtgebiet Hagenow mit Sudenhof	10.853 Einwohner	Vorjahr	10.684
- Ortsteil Granzin	111 Einwohner	Vorjahr	114
- Ortsteil Hagenow-Heide	830 Einwohner	Vorjahr	848
- Ortsteil Scharbow	222 Einwohner	Vorjahr	223
- Ortsteil Viez	197 Einwohner	Vorjahr	197
- Ortsteil Zapel	133 Einwohner	Vorjahr	137

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 2017 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 2018 ist ein Grundbetrag von 1.000,32 Euro/ Vorjahr 995,67 Euro genannt, ein Zuwachs von 4,65 Euro gegenüber der Vorjahresplanung. Der daraus ermittelte Gesamtbetrag wird mit einer Steuerkraftmesszahl ins Verhältnis gesetzt, aus der Differenz erhält die Kommune 65 % als Schlüsselzuweisung.

Folgende Altersstruktur wird für Hagenow im Einwohnermeldeamt ausgewiesen:

Jahrgänge	0-6	7-17	18-30	31-45	46-65	66+
Einwohner	816	1.217	1.786	2.355	3.791	2.381

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 31.12.2015, ist Hagenow eine von 885 Städten in der Bundesrepublik in der Einwohnergröße von 10.000-19.999 Einwohnern.

Die Gesamtbevölkerung betrug per 31.12.2015 in Deutschland 82.175.685 Einwohner (lt. Wikipedia).

Für die Stadt Hagenow und deren Ortsteile wurde auf der Grundlage des amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) mit Stand vom 30.06.2017 eine Gesamtfläche von 6.746,9869 ha ermittelt.

Stand 23.11.2016

Hiervon entfallen folgende Flächen auf die 6.746,9790 ha

Gemarkung Granzin	534,4358 ha	534,4358 ha
Gemarkung Hagenow	2.573,4205 ha	2.573,4177 ha
Gemarkung Hagenow Heide	789,2404 ha	789,2404 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	525,6526 ha	525,6475 ha

Somit ist ein Flächenrückgang von 0,0079 ha zu verzeichnen.

6. GRUNDLAGEN DER HAUSHALTSPLANUNG 2018

- Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Europa M-V vom 13.10.2017
- Ergebnisse der 152. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im Auftrage des Bundes vom 07.-09.11.2017 in Braunschweig.
- Schreiben des Landkreises vom 06.11.2017 zur Erhebung der Kreisumlage.
- Schreiben der Rechtsaufsichtsbehörde mit Hinweisen zu den Haushalten der Kommunen, Ämter und Zweckverbände für das Haushaltsjahr 2018 vom 17.11.2017
- Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2018, 2019 und 2020 vom 27.09.2017 (BGBl. I S. 3517)
- 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 2018

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 2018 werden soweit erforderlich, die derzeitigen gerundeten Jahresergebnisse aus 2016 (JAB 2016) mitgenannt. Zur transparenteren und aktuelleren Darstellung werden bei einigen Hauptpositionen die zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes (ab 13.11.2017) jeweils vorhandenen Rechnungsergebnisse aus 2017 genannt.

Im Haushaltsdruck sind nunmehr die Jahresergebnisse 2016 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 2015 bis 2016 noch nicht festgestellt sind.

Teile des Jahresabschlusses 2015 befinden sich derzeit in der Prüfung durch den zuständigen Ausschuss.

Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Flächen

Produkt 61100

Planansatz 33.000,00 Euro, davon für bewertete eigene Flächen 500,00 Euro.

JAB 2016 33.066,00 Euro.

Aktuell sind 117/ Vorjahr ebenfalls 117 Steuerzahler veranlagt. Der Hebesatz beträgt ab 2016 310 v.H. Im Orientierungsdatenhaushaltserlass 2018 ist für den kreisangehörigen Raum, dem auch die Stadt Hagenow angehört, ein durchschnittlicher Hebesatz 2018 von 307 v.H. angegeben. Dieser gilt auch gleichzeitig für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen der Jahre 2018 und 2019. 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 1.388.000,00 Euro, davon entfallen auf gemeindeeigene Grundstücke 73.000,00 Euro. JAB 2016 1.371.528,00 Euro / 2017 1.384.912,00 Euro

Das Steueraufkommen errechnet sich aus der Bewertung von Gebäuden in nachfolgender Unterteilung, im Haushaltsjahr 2018 wird weiterhin mit Neu- und Neubewertungen gerechnet.

Stand 01.11.17	Einfam haus	Geschäfts gdstck	Mietwhn grdst.	gemischt genutzt	Whneig	sonstig bebaut	Unbe- baut	Gartenh.	Gara- gen	Gesam t
Stadt- gebiet + Ortsteile	1169	226	520	175	469	243	502	84	698	4086

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

Im Orientierungsdatenhaushaltserlass 2018 ist für den kreisangehörigen Raum, dem auch die Stadt Hagenow angehört, ein durchschnittlicher Hebesatz 2017+2018 von 396 v.H. prognostiziert. Dieser ist auch Grundlage für die Berechnungen des Landes für den Finanzausgleich 2018 und 2019.

Somit wird bei den Zuweisungen des Landes im Finanzausgleich auch hier so getan, als hätten wir den Hebesatz von 396 auch in Hagenow. Somit wird die Steuerkraft künstlich erhöht und die Schlüsselzuweisung fällt geringer aus. Bei der Grundsteuer B ergibt sich daraus für die Stadt im Finanzausgleich ein Minus von 37.900,00 Euro. Aus Verwaltungssicht besteht hier Handlungsbedarf.

Gewerbesteuer

Produkt 61100

Planansatz 5.200.000,00 Euro // JAB 2016 4.790.269,00 Euro // Stand 2017 6.055.173,00 Euro Plan 2017 4.600.000,00 Euro.

Die sehr guten Konjunkturdaten bescheren auch der Stadt Hagenow eine hohe Ertragslage in dieser Position. Hatten wir schon 2016 einen absoluten Spitzenwert bei den Erträgen der Gewerbesteuer erreicht, so hat sich in 2017 dieser nochmals deutlich erhöht. Es handelt sich hierbei nicht immer um Ergebnisse aus der aktuellen jüngeren Geschäftstätigkeit, sondern auch um Nachberechnungen aus Vorjahren im Rahmen von Steuerprüfungen.

Wir gehen auch in den Folgejahren von einem hohen Steueraufkommen aus, in der Planung erstmals über 5 Mill. Euro.

Diese Entwicklung wird auch von den Steuerschätzern mitgetragen.

Der landesdurchschnittliche Hebesatz vergleichbarer Kommunen betrug für 2017 357,5 v.H. Vorjahr 356 v.H.. Der städtische Hebesatz beträgt ab 2016 360 v.H.

Für 2018/2019 wird ein durchschnittlicher Hebesatz von 348 v.H. für den kreisangehörigen Raum prognostiziert.

Aus der folgenden Tabelle geht der Stand der abgerechneten Gewerbebetriebe für die Jahre 2014 und 2015 und der Klassifizierung in bestimmte Zahlungsgruppen hervor.

Basis sind die Einzahlungsbeträge.

Stand veranlagte Gewerbebetriebe mit Zerlegungsanteilen				
Stand 2014	%	Stand 2015	%	EURO
734	76,9	895	80,5	keine
32	3,4	24	2,1	bis 500
108	11,3	104	9,3	von 500 bis 5.000
72	7,5	80	7,2	von 5.000 bis 50.000
2	0,2	4	0,4	von 50.000 bis 100.000
7	0,7	5	0,5	ab 100.000
955	100	1112	100	

Hunde- und Vergnügungssteuer

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Planansatz 168.000,00 Euro // JAB 2016 164.904,00 Euro.

Das Hundesteueraufkommen soll aus derzeit 852 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 2018 im Frühjahr die nächste Bestandsaufnahme.

Pläne die Hundezählung wie angekündigt schon in 2017 durchzuführen, musste verworfen werden.

Übersicht der veranlagten Hunde:

Stand per 01.11.2017			ermäßigte Hunde	Zweit-hunde	Dritt-hunde	Viert-hunde	Kampf-hunde	befreite Hunde
Gesamt	852	davon	29	71	2	1	0	23

Aus drei Spielhallen und zwei anderen Aufstellungsorten erwarten wir Vergnügungssteuererträge von 115.000,00 Euro / JAB 2016 117.606,00 Euro.

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

Aus der folgenden Übersicht sind die Ertragsentwicklungen der Hauptsteuerarten erkennbar (ohne Grundsteuer A+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	4.790.269	1.297.474	32.541	117.606
2017	6.055.173	1.311.908	32.046	89.136

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 13.10.2017 entnommen.

Folgende Erträge und Einzahlungen sollen demnach in 2018 eingehen:

- Schlüsselzuweisung	1.100.900,00 Euro // 2017	1.783.253,00 Euro
- Familienleistungsausgleich	575.500,00 Euro //	547.093,00 Euro
- Zuweisung § 16 zentrale Orte	985.600,00 Euro //	990.572,00 Euro
- Zuweisung § 15 übertragene Aufgaben	486.500,00 Euro //	430.109,00 Euro

Somit werden im Ergebnishaushalt bei den ordentlichen Erträgen durch Transferleistungen aus dem Finanzausgleich insgesamt 14,86 % abgedeckt. Im Vorjahr lag die Finanzierungsquote im Plan bei 18,42 %.

Die Zahlungen aus dem Finanzausgleich des Landes liegen in 2018 deutlich mit 602.527,00 Euro unter den voraussichtlichen Zahlungen aus 2017. Die starke Minimierung der Zuweisungen ist der starken Steuerkraft der Kommune geschuldet. Dieser Trend setzt sich fort. Ohne die konjunkturell mehrgeplanten Erträge hätte sich ein Haushaltsdefizit ergeben. 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	1.020.300,00Euro / 2017	1.026.000,00 Euro
- Investive Schlüsselzuweisung 8,7 %	104.900,00 Euro /	178.400,00 Euro

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 2018 ausgeglichen ist, waren 8,7 % der Schlüsselzuweisung investiv zu binden. In den Vorjahren waren es bei nicht ausgeglichenen Haushalten nur 4 %.

Infolge der hohen Steuereinnahmen und der Angleichung der Hebesätze gehen die Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren weiter zurück.

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. Ab 2018 gibt es für die Verteilung neue Schlüsselzahlen, diese gelten bis 2020. Bei der Einkommensteuer ist der Verteilungsschlüssel um 0,0001383 auf 0,0075417 gefallen.

Hingegen bei der Umsatzsteuer ist der Verteilungsschlüssel um 0,000795319 auf 0,009368266 angestiegen. Daraus ergibt sich in der Zusammenrechnung ein Plus von 26.100,00 Euro aus der Maisteuerschätzung.

Die aktuelle Steuerschätzung hat für die Stadt Hagenow nur ein Plus von 9.368,00 Euro gebracht, die Erwartungshaltung war wesentlich höher.

	2018	2017	-Euro- 2016
- Zinsabschlag- und Einkommensteuer	3.325.800,00	3.194.800,00	3.018.922,00
- Umsatzsteuer	936.800,00	711.500,00	570.199,00

Landeszuweisungen für den Kindertagesstättenbereich

Produkt 36500

Für unsere drei Kinderbetreuungseinrichtungen werden Landes- und Landkreiszugeweisungen gemäß gesetzlicher Vorgaben und verschiedener Programme in Höhe von 1.583.900,00 Euro geplant, im Vorjahr waren es im Plan 1.580.300,00 Euro. Im Rechnungsergebnis 2016 sind es 1.528.924,00 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 137.500,00 Euro // JAB 2016 131.415,00 Euro ausgewiesen. Der Schwerpunkt liegt dabei bei den Erträgen des dem Bürgerbüros zugeordneten Einwohnermeldeamtes in Höhe von 57.000,00 Euro sowie des Personenstandswesens im Volumen von 35.000,00 Euro.

Das Personenstandsrechtsreformgesetz ist am 01.01.2009 in Kraft getreten. Während im Jahr 1995 noch 648 Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle) beurkundet wurden, waren es im Jahr 2005 schon 826 und 2015 932 Beurkundungen.

Durch den Krankenhausstandort kommt dem Personenstandswesen auch eine überregionale Rolle zu.

Im Gewerbeamt werden 5.500,00 Euro erwartet.

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

Benutzungsentgelte im Kindertagesstättenbereich

Produkt 36500/ Konto 4321/6321

Hier sollen Erträge von 1.318.800,00,00 Euro eingehen. In 2017 waren es 1.330.100,00 Euro/ Rechnungsergebnis 2016 1.280.135,00 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 2018 529.000,00 /Planansatz 2017 495.000,00 Euro / JAB 2016 552.072,00 Euro.

In einer städtischen Kindereinrichtung ist weiterhin eine Küche integriert. Die neue Kindertagesstätte „Kleine Nordlichter“ wird durch die Küche der Kindertagesstätte „Regenbogenland“ mitversorgt. Infolge von aufgetretenen Baumängeln am Fußboden unterhalb der Küche in der Kita „Matroschka“ ging die Stadt Hagenow hier neue Wege, ab 01.03.2016 erfolgte die Essenversorgung dieser Betreuungseinrichtung über das Lebenshilfswerk Mölln-Hagenow gGmbH. Durch den hohen Investitionsstau der Kücheneinrichtung ist eine Neuaufnahme des Küchenbetriebes in dieser Einrichtung nicht mehr vorgesehen.

Da auch in der Kita-„Regenbogenland“ hohe Investitionskosten im Küchenbereich anstehen und die Räumlichkeiten für die Kinderbetreuung nicht mehr ausreichen, ist auch in dieser Einrichtung die Schließung der Küche vorgesehen. Eine entsprechende Ausschreibung für die Gesamtversorgung ist erarbeitet worden, mit der Vergabe wird noch in diesem Jahr gerechnet. Eine qualitativ hohe Versorgung unserer Kinder soll weiterhin gesichert werden..

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

Kostenerstattungen von Gemeinden

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

Planansatz 470.600,00 Euro/ 2017 454.200,00 Euro // JAB 2016 422.846,00 Euro.

Darin sind u.a. die Erstattungen für den Schullastenausgleich in Höhe von 322.400,00 Euro // JAB 2016 275.178,00 Euro geplant. Für die Unterbringung von Kindern anderer Fremdgemeinden in unseren Kinderbetreuungseinrichtungen erwarten wir in 2018 136.400,00 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 2016 wird im Haushaltsjahr 2018 ein Ertragsabschlag auch als Einzahlung in Höhe von 520.000,00 Euro / Vorjahr 516.000,00 Euro // JAB 2016 512.400,00 Euro erwartet.

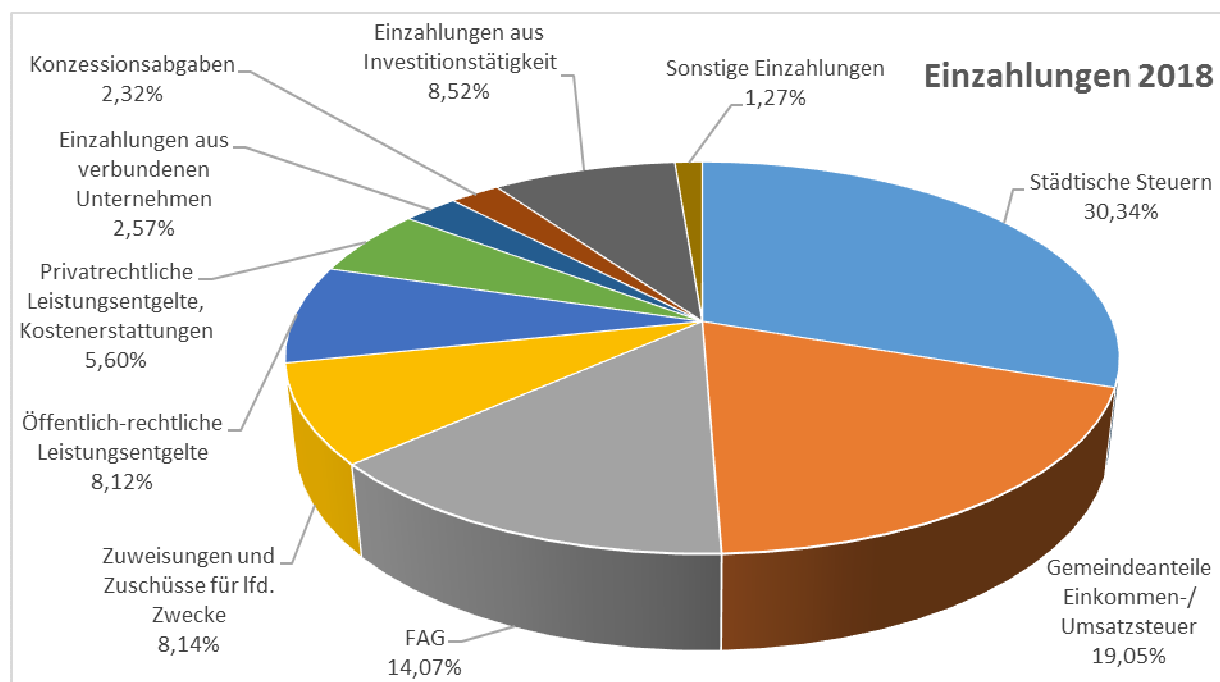
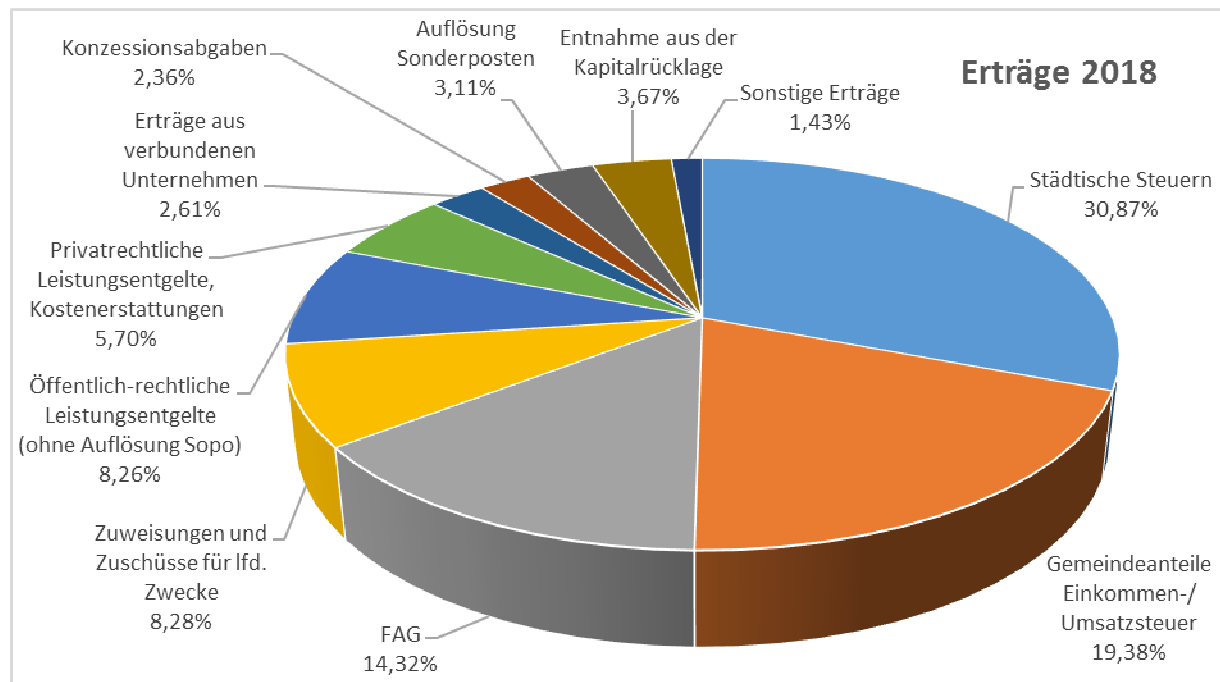
Im Planansatz sind 27.600,00 Euro als Gestattungszahlung für die Fernwärmeversorgung im Stadtgebiet enthalten.

Erträge aus verbundenen Unternehmen

Produkt 62600/ Kontengruppe 47310-47311/67310-67311

Aus unseren wirtschaftlichen Beteiligungen sollen als Gewinnabführung und Kapitalverzinsung 575.000,00 Euro/ 2017 564.000,00 Euro //JAB 593.358,00 Euro ertrags- und zahlungswirksam eingehen.

2018 wird eine Gewinnabführung der Stadtwerke Hagenow GmbH in Höhe von netto 480.000,00 Euro erwartet.



8. DARSTELLUNG DER WICHTIGSTEN AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Gesamtprodukthaushalt/ Kontengruppe 50-51/70-71

Auch in 2018 entfällt auf die Personalkosten mit Versorgungsaufwendungen der Hauptanteil aller Aufwendungen.

Zu den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes sind es 43,26 %.

Im Plan 2018 sind dafür insgesamt 9.514.700,00 Euro veranschlagt. Im Vorjahr waren 9.402.100,00 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 209 (Vorjahr 211) 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 150 (Vorjahr 152) Beschäftigten. Schwerpunkt bildet dabei die Kinderbetreuung mit insgesamt 108 (Vorjahr 108) Beschäftigten.

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

	2018	2017	-Euro-
- Lohnkosten der Verwaltung	2.723.600,00	2.660.800,00	
- der Auszubildenden	80.600,00	74.400,00	
- des techn. Personals der Verw.	366.900,00	363.600,00	
- Hausmeisterpool	273.800,00	250.000,00	
- nachgeordnete Einrichtungen	6.009.700,00	5.978.800,00	

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst läuft zum 28.02.2018 aus, ab 01.03.2018 ist in der Planung eine geschätzte Lohnsteigerung von 2,5% enthalten.

In der Finanzplanung bis 2021 gehen wir ebenfalls von Steigerungsraten von jeweils 2,0 % je Planjahr aus.

Im Rechnungsergebnis 2016 sind insgesamt 9.208.847,00 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, 665.600,00 Euro (Vorjahr 667.700,00 Euro) sind dafür eingestellt. Hauptposten sind dabei die Stromkosten mit 288.500,00 Euro (292.000,00 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 173.300,00 Euro (Vorjahr 169.900,00 Euro).

Hauptposten sind dabei die Schulen am Kietz und in der Möllner Str. sowie die Turnhallen mit 97.700,00 Euro und die beiden großen Kitas mit 59.000,00 Euro.

Im JAB 2016 wird ein Ergebnis von 643.979,00 Euro ausgewiesen.

Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung

Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 523/723

Planansatz 1.682.700,00 Euro /Vorjahr 1.830.600,00 Euro/JAB 2016 931.566,00 Euro.

Infolge des laufenden Verschleißes unserer vielfältigen Anlagegüter kommt neben den Investitionsauszahlungen der Unterhaltung und der notwendigen Bewirtschaftung eine tragende Rolle zu. Im Rahmen der finanziellen Leistungskraft wird versucht die Rückstände in der Unterhaltung an Gebäuden, Außenanlagen, Straßen, Wegen und Plätzen zu reduzieren. Das ist aber nur im bescheidenen Maß erfolgt, eine gravierende Verbesserung ist nicht in

Sicht. Haushaltstechnisch kommt hinzu, dass größere Baumaßnahmen, die in der Kameralistik Investitionen darstellten, nun aber laufender Aufwand sind.

Für die Werterhaltung an Gebäuden, Außenanlagen und die Überprüfung von fest installierten Anlagen sind Aufwendungen und Auszahlungen von 822.300,00 Euro (Vorjahr 839.200,00 Euro) zur Verfügung gestellt.

Zu nennen sind u.a. als Einzelmaßnahmen:

- Heizungsneubau und Erneuerung der Lernküche / Schule am Mühlenteich	85.000,00 Euro
- Malerarbeiten in der Synagoge	15.900,00 Euro
-Anstricharbeiten und Innentüren, Pflaster+Betonarbeiten in der Kita „Matroschka“	124.000,00 Euro
- Fassadenanstrich, Fenster und Türen Kita Regenbogenland	110.000,00 Euro
- Reparatur Rundlaufbahn Sportplatz Parkstr.	25.000,00 Euro
- Unterhaltung Straßen und Plätze 180.000,00 Euro dav. Dach ZOB	80.000,00 Euro
- Reparatur Wehranlage Mühlenteich	20.000,00 Euro

Für die Unterhaltung von Grundstücken sind 298.300,00 Euro geplant, davon entfallen 292.500,00 Euro auf die zweite Finanzierungshälfte für Entschlammungsarbeiten des Sedimentfanges und des Mühlenteiches und Renaturierung der Schmaar.

Kosten für Reinigungsleistungen und diverse Dienstleistungen bei der Gebäudebewirtschaftung sind im Umfang von 266.800,00 Euro / Vorjahr 262.900,00 Euro geplant. Schon allein auf die Schulen mit ihren direkt zugeordneten Turnhallen entfallen 182.800,00 Euro. Für Fahrzeugunterhaltung sind für alle Produkte 98.800,00 Euro geplant, davon entfallen auf den städtischen Bauhof 69.000,00 Euro. Für Treibstoffe sind darin 35.000,00 Euro enthalten.

Essenskosten

Produkt 36500/ Konto 52420/72420

Die Kosten für die Essenversorgung sind mit 432.800,00 Euro/ Vorjahr 366.800,00 Euro JAB 2016 319.963,00 Euro veranschlagt. Die Essenversorgung befindet sich derzeit im Rahmen der Ausschreibung in der Bieterphase, zum Zeitpunkt der Vorberichtserstellung lagen noch keine verwertbaren Zahlen vor.

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 2016 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 250.000,00 Euro / Vorjahr 222.000,00 Euro JAB 232.786,24 Euro zu leisten. Hinzu kommen Betriebskosten-aufwendungen für das Parkdeck.

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 doppischen 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 größtenteils jedoch durch Zuführungen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen im Haushaltsjahr und dem Finanzplanungszeitraum ausgeglichen werden.

An weiteren Vereinfachungen der Entnahmemöglichkeiten aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage wird derzeit gearbeitet.

Die im Haushalt insgesamt jährlich ausgewiesenen Abschreibungen betragen insgesamt 1.720.100,00 Euro / Vorjahr 1.649.300,00 Euro. Sie unterteilen sich in folgende Hauptpositionen:

- Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	305.800,00 Euro
- Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	759.300,00 Euro
- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	580.100,00 Euro
- Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	23.600,00 Euro
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	45.800,00 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 684.300,00 Euro, in 2017 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 5.200.000,00 Euro ausgewiesen. Der Planwert beträgt 505.600,00 Euro //

Vorjahr 447.300,00 Euro //JAB 2016 463.441,00 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 2018 beträgt 4.685.700,00 Euro und somit 417.800,00 Euro über dem Vorjahresansatz. Die Kreisumlage stellt neben den Personalaufwendungen den zweithöchsten Aufwendungs- und Auszahlungsposten im städtischen Haushalt dar. In 2018 steht die Stadt Hagenow neben Parchim und Ludwigslust an dritter Stelle aller Umlagenzahler im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Die Stadt zahlt in 2018 5,71% (Vorjahr 5,23%) vom Gesamtaufkommen der Kreisumlage = 82.008.569,00 Euro. In 2017 hat der Landkreis von den Kommunen insgesamt bei einem Umlagesatz von 42,8 v.H. 80.485.847,00 Euro eingenommen (2016 waren es 78.073.203,22 Euro).

Laut Schreiben vom 06.11.2017 plant der Landkreis 2018 mit einem Umlagesatz von 40,8 v.H.. Dieses ist zu begrüßen, aber dennoch kein Geschenk an die Kommunen. Denn mit diesem Umlagesatz realisiert der Kreis durch die hohe Steuerkraft der Städte und Gemeinden trotzdem über 1,5 Mio. Euro mehr als in 2017. Hier ist der Landkreis zur weiteren Mäßigung aufgerufen, denn die Statistik zeigt offen einen Anstieg der Kreisumlagerträge in den letzten Jahren an.

2018 müssen 21,30 % aller ordentlichen Auszahlungen des Finanzhaushalts an den Landkreis abgeführt werden.

Je Einwohner sind dieses im Planjahr 362,86 Euro, im Vorjahr 354,77 Euro, 2012 waren es noch 296,34 Euro je Einwohner unseres Landkreises gemäß der Berechnungsgrundlage. 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 (2000-2018) ist der Umlagesatz um 18,45 Punkte 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 290.500,00 Euro // Vorjahr 290.800,00 Euro // JAB 2016 279.092,00 Euro, davon entfallen auf die Produkte 21101 Grundschulen und 21501 Regionale Schulen für Schulsozialarbeit und Verkehrsgarten 84.600,00 Euro und das Produkt 31501 soziale Einrichtungen 201.900,00

Euro, davon für das Freizeithaus 156.100,00 Euro. Im letztgenannten Produkt befindet sich ebenfalls ein Zuschuss für den Seniorentreff in Höhe von 18.300,00 Euro und das Haus für Wohnungsnotfälle von 27.500,00 Euro.

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 561/761

Planansatz 126.300,00 Euro/ Vorjahr 104.600,00 Euro/ JAB 88.295,00 Euro

Hier sind u.a. die Kosten für Fortbildung in Höhe von 57.600,00 Euro, Gesundheitsbetreuung und Arbeitsschutz (TüV-Nord neuer Vertragspartner) 34.000,00 Euro enthalten.

Im Brandschutz und im Kinderbetreuungsbereich sind die Fortbildungskosten angestiegen.

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 562/762

In dieser Kontenart sind die Aufwendungen für Mieten und Pachten 129.900,00 Euro / JAB 2016 95.164,00 Euro. Für den Haushalt 2017 waren hier erstmals Mietkosten für das neu angemietete Haus für Wohnungsnothilfe geplant. Unterhaltung von Hard- und Software 138.100,00 Euro / JAB 112.826,00 Euro.. Die Kosten steigen im Rahmen der IT-Sicherheit und dem Einsatz neuer Programmmodule weiter an.

Hinzu kommen die laufenden Aufwendungen und Auszahlungen in der Kostengruppe sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten mit 262.800,00 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 Brandschutzkonzept.

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 173.000,00 Euro // JAB 2016 192.099,00 Euro gerechnet.

Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges

Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 564/764

Gesamtaufwendungen 480.300,00 Euro / Vorjahr 416.100,00 Euro / JAB 2016 408.288,00 Euro Stand 2017 451.452,00,00 Euro

Die Beiträge der Unfallversicherung steigen um 37.100,00 Euro gegenüber dem Vorjahr 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 120.000,00 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.

Außerdem werden nunmehr auch die städtischen Flächen veranlagt.

Die Aufwendungen für Mitgliedschaften und Berufsvertretungen betragen 30.100,00 Euro.

Einzelwertberichtigungen

Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 565/765

Gesamtaufwendungen 45.800,00 Euro // JAB 2016 12.517,00 Euro//Stand 2017 57.013,00 Euro. Im Zuge des gefestigten Umgangs mit dem Rechnungswesen und der weiterhin vorhandenen unterschiedlichen Wirtschaftsverhältnisse von Bürgern und Unternehmungen ist mit der 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 76.600,00 Euro geplant. Darin ist u.a. 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 53.000,00 Euro / Vorjahr 49.000,00 Euro // JAB 2016 57.701,00 Euro geplant. Durch Kreditumschuldungen in 2015 und der Senkung von geplanten Kassenkreditzinsen und keiner neuen Kreditaufnahme reduzieren sich die Kosten weiter.

Infolge der paradoxen Zinspolitik muss die Stadt jedoch für die vorhandene Liquidität bei den Banken Lagerungskosten=Negativzinsen zahlen.

Die reinen Kreditzinsen belaufen sich auf 41.500,00 Euro/JAB 2016 57.701,00 Euro.

Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Produkt 61100/ Kontenart 5799/7799

Gesamtaufwendung 35.000,00 Euro/ Vorjahr 10.000,00 Euro // Stand 2017 55.736,00 Euro JAB 2016 9.823,00 Euro.

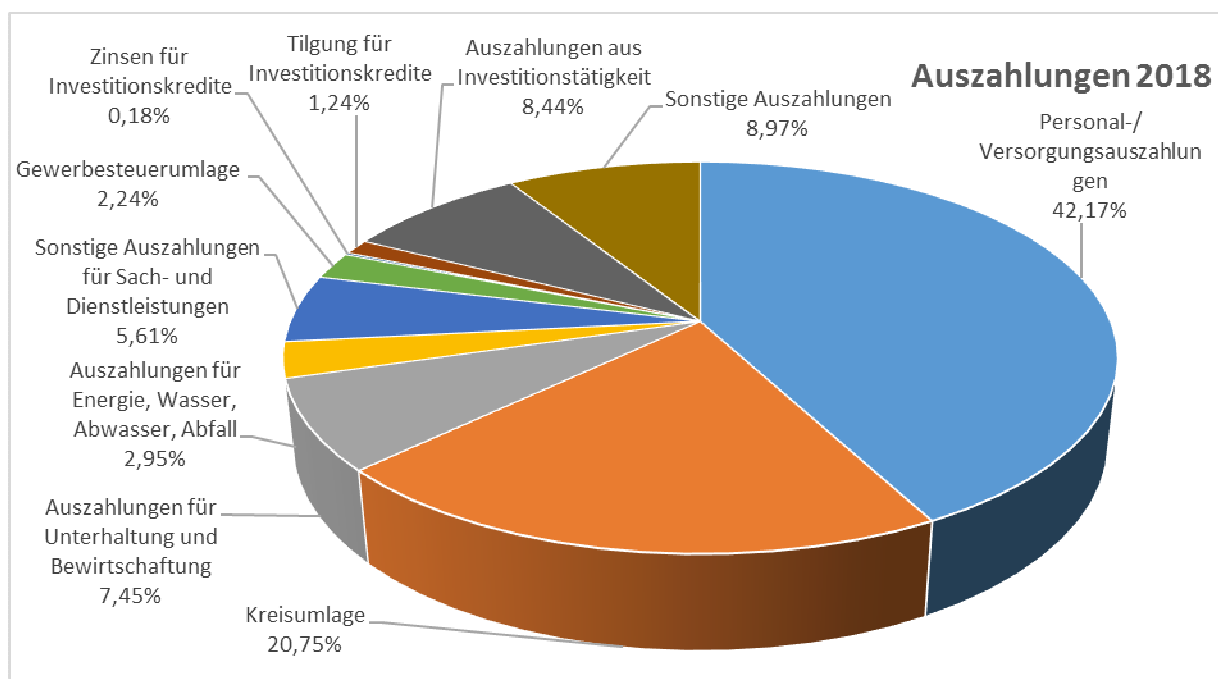
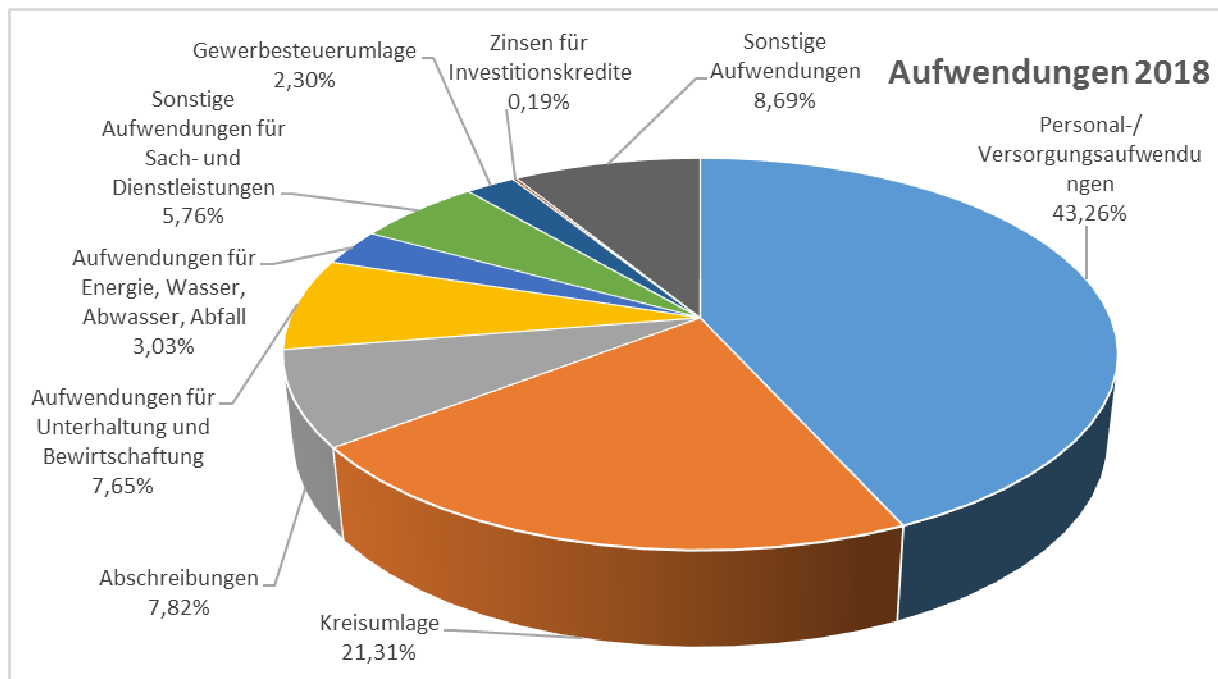
Hier werden die Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) gebucht. Infolge Gewerbesteuerrückzahlungen wurde in 2017 ein deutlich höherer Betrag verausgabt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 581/798

Aus den internen Leistungsbeziehungen sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 947.300,00 Euro / Vorjahr 953.200,00 Euro vorgesehen. Es handelt sich dabei um Leistungen des städtischen Bauhofes und um Verrechnungen der Nutzung von städtischen Einrichtungen.

In 2017 wurde 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 sind insgesamt Tilgungsauszahlungen im Finanzhaushalt von 279.300,00 Euro / Vorjahr 314.900,00 Euro eingestellt // JAB 2016 307.020,82 Euro.
 Per 31.12.2016 wird ein Schuldenstand von 3.134.732,02 Euro / Vorjahr 3.441.752,84 Euro / Euro ausgewiesen. Zum Jahresende 2017 werden es voraussichtlich 2.820.024,89 Euro sein.
 Dieses entspricht einer aktuellen Verschuldung von 240,88 Euro je Einwohner (Einwohner 30.06.2016 Statistisches Amt M-V: 11.707) unserer Kommune.

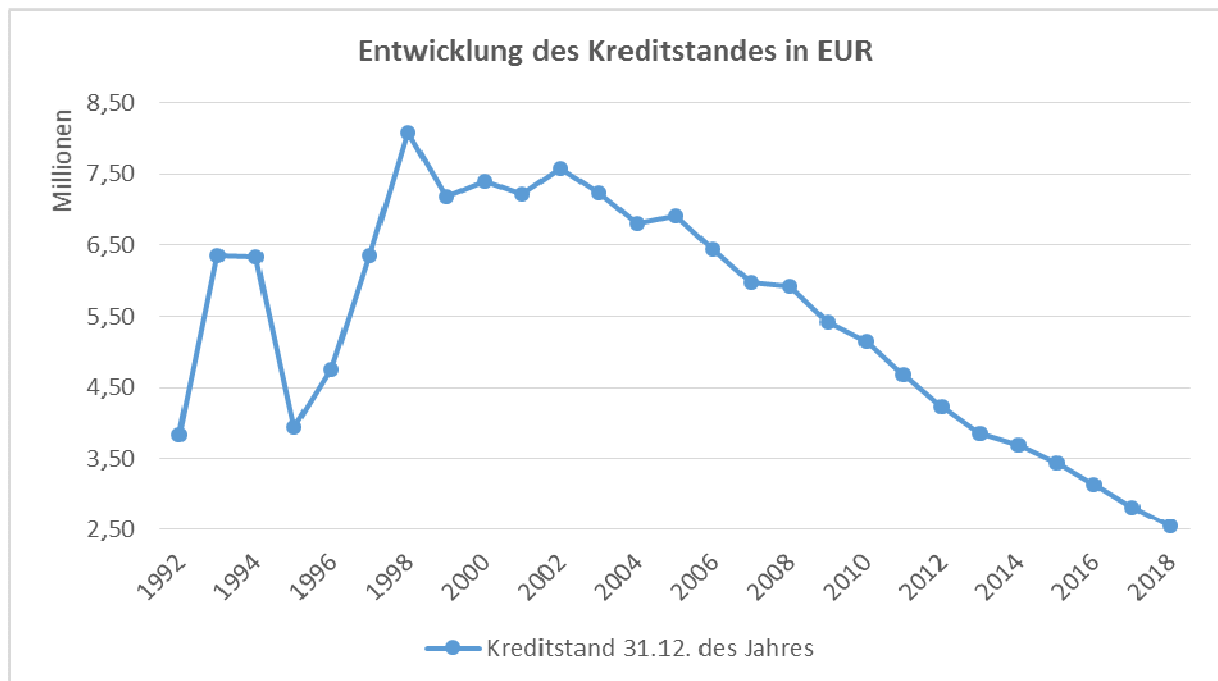
Die Verschuldungsquote je Einwohner hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Schuldenstand je Einwohner in Euro	Jahr
529,12	2006
492,65	2008
434,72	2010
376,34	2012
309,07	2014
267,99	2016
240,88	2017

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 2018 noch 41.500,00 Euro. Somit wurde ein deutlicher Beitrag zur Entlastung des Haushaltes geleistet.

Im Finanzplanungszeitraum wird die Verschuldung leicht ansteigen.

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 31.12.2016 noch in Höhe von 375.034,11 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

Liquiditätsengpässe hat es infolge der relativ guten Finanzsituation in 2017 nicht gegeben. Zum Ende des Jahres wird daher mit einem stabilen Liquiditätssaldo gerechnet. 2016 betrug der Liquiditätssaldo 1.210.077,47 Euro.

Es wird zum Jahresabschluss 2017 mit einem positiven Liquiditätssaldo gerechnet.

Der Finanzhaushalt 2018 und die Finanzplanung bis 2021 zeigen mit aktuellem Planungsstand bei den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen keinen negativen Saldo auf.

Dennoch sind in den Haushalt für Liquiditätsschwankungen in den Etat 1.500,00 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.

In den festgestellten Jahresabschlüssen werden folgende Rückstellungsbeträge ausgewiesen

2012	1.474.792,79 Euro
2013	1.330.944,11 “
2014	1.411.269,14 “

Nach Vorlage weiterer Jahresabschlüsse kann hier die Entwicklung weiter analysiert werden.

13. ENTWICKLUNG VON RÜCKLAGEN/ ERGEBNISVORTRAG

Ausweisungspflichtige Sonderrücklagenbestände bestehen zu Beginn des Haushaltsjahres nicht. Die beschlossene und geprüfte Jahresrechnung 2014 schließt mit einem Rechnungsergebnis von 0,00 Euro ab.

Der Jahresabschluss 2015 befindet sich derzeit in der Aufstellung, schon jetzt ist hier ein negativer Saldo erkennbar. Für die Abschlüsse 2016 und 2017 werden positive Ergebnisvorträge erwartet.

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 festgestellten Jahresabschluss 2014 enthält die Schlussbilanz ein Eigenkapital von 41.710.870,85,68 Euro. Somit hat sich auch die Eigenkapitalquote positiv auf 61,99 % erhöht. 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
2018	1.720.100,00		684.300,00

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. 2018 fließen der Kapitalrücklage 1.125.200,00 Euro zu, zum Ausgleich des Differenzbetrages werden nur 806.500,00 Euro benötigt. Der Rest verbleibt in der zweckgebundenen Kapitalrücklage.

16. ÜBERSICHT DER FRAKTIONSZUWENDUNGEN

Neben den gezahlten Sitzungsgeldern werden keine Fraktionszuwendungen geleistet. Sitzungsgelder sind in Höhe von 33.300,00 Euro/ JAB 2016 29.390,00 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 1.905.400,00 Euro, die Investitionsfinanzierung erfolgt über folgende wesentliche Einzahlungen:

- Mittel des Landes aus dem Finanzausgleich 1.125.200,00 Euro
- Grundstücksverkaufserlöse 150.000,00 Euro
- Fördermittel 321.000,00 Euro
- Straßenausbaubeiträge 148.000,00 Euro
- Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik 161.000,00 Euro.

Der Ergebnishaushalt wird aus der vorgesehenen Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr mit geplanten 102.100,00 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.

Schwerpunkte des Investitionshaushaltes sind u.a.

- Bau der Poststraße im 2.BA	546.000,00 Euro
- Munitionsbergung im Gewerbegebiet Sudenhof	237.900,00 Euro
- Kauf eines Kommunaltraktors mit Zusatzgeräten	220.700,00 Euro
- Ausbau Ortsdurchfahrt Hagenow-Heide	180.000,00 Euro
- Erweiterung der Ausstellung für das Museum	169.000,00 Euro
- Investitionszuschuss an den Hagenower Sportverein e.V.	125.000,00 Euro
- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in allen Einrichtungen	64.300,00 Euro

Des Weiteren ist mit einem hohen Übertrag von Investitionskosten aus dem Vorjahr zu rechnen.

18. JAHRESABSCHLÜSSE 2015/2016

Die Jahresabschlussarbeiten für 2015 sind noch nicht abgeschlossen, aber dennoch ist aus den vorliegenden Daten erkennbar, dass sich aus dem Jahresergebnis kein negativer Saldo im Finanzhaushalt 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 gegenüber der Planung ein Minusbetrag von 330.320,04 Euro ausgewiesen. Dieser Betrag kann erst in dem Folgejahr ausgeglichen werden. Hier bedarf es nach Fertigstellung des Abschlusses einer Grundabstimmung mit der Rechtsaufsicht.

Die Ausgangsdaten für 2016 zeigen in der Ergebnis- wie auch in der Finanzrechnung einen positiven Saldo an. Die Jahresabschlüsse werden in 2018 vollständig zur Feststellung vorgelegt.

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%	3.165,18 Euro nicht durch Eigen- kapital ged. Fehlbetrag.	-11.235,61 Euro/2015
Stadtwerke Hagenow GmbH	Hagenow	100%	10.282.866,86	1.017.029,22 Euro/2016
Hagenower Wohnungs- baugesell- schaft mbH	Hagenow	88,66%	32.873.749,98	1.569.281,55 Euro/2016

20. 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
25201	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5629/7629	49.200,00 Euro
	Zuweisungen vom Land	4144/6144	35.200,00 Euro
36500	Instandhaltungsmaßnahmen Kindertagesstätten	5231/7231	238.700,00 Euro
54101	Instandhaltungsmaßnahmen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5233/7233	240.100,00 Euro
55201	Nährstoffreduzierung und Sedimentmanagement Schmaar	5231/7231	292.500,00 Euro
	Zuweisung vom Land	4144/6142	175.500,00 Euro

21. FAZIT UND PROGNOSE

Die Umstellung des Planungsprozesses mit der früheren Abgabe der Haushaltsanmeldungen macht sich in diesem Jahr besonders bemerkbar. Denn es ist schon viele Jahre her, dass noch im Dezember des laufenden Jahres der Haushalt für das Folgejahr aufgestellt werden konnte. Befördernd zeigt sich auch die gute Konjunkturlage in Deutschland, welche sich in der positiven Ausgangslage der zu planenden Haushaltsdaten widerspiegelt.

Der Haushaltsentwurf wurde erstmals in seiner Urfassung am 11.09. im Finanzausschuss vorgestellt. Hier wurde im Ergebnishaushalt nach Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ein Fehlbetrag von 426.000,00 Euro ausgewiesen. Der Finanzhaushalt war bereits ausgeglichen. Im Investitionshaushalt wurde eine Unterdeckung von 691.900,00 Euro ausgewiesen.

Nach Beendigung der Haushaltsberatungen und Vorlage aller notwendigen aktuellen Ausgangsdaten, liegt ein in allen Teilen ausgeglichener Haushaltsplan vor. Somit kann im zweiten Jahr in Folge diese positive Bilanz gezogen werden.

Erstmalig sind wir in der Lage die neue Möglichkeit gemäß § 12 Punkt 4 GemHVO zu nutzen, indem freie Liquiditätsmittel als Saldo aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen zur Investitionsfinanzierung genutzt werden. In 2018 führen wir 161.000,00 Euro dem Investitionshaushalt zu.

Diese Zuführung, die sich laut Finanzplanung auch in den Folgejahren ergibt, stellt somit ein eigenständiges kreditunabhängiges Finanzierungsinstrument dar.

Folgerichtig ist der Gesamthaushalt auch im Planungshorizont bis 2021 ausgeglichen. In der Investitionsplanung gehen wir auch von ehrgeizigen Zielen aus. Zur Mitfinanzierung u.a. des Schulkomplexes Europaschule, der Rekonstruktion der Kita-Regenbogenland und einiger

Straßenbau- und Stadtsanierungsvorhaben sind ab 2019 jährlich Kreditaufnahmen von 500.000,00 Euro vorgesehen.

Diese Darstellung 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. Auch in unserer Forderung nach einer stabilen Finanzausstattung in den Folgejahren müssen wir festhalten. Nur so kann sich die Kommune auch in den Folgejahren ihren Aufgaben stellen und eine gedeihliche Entwicklung im Interesse unsere Bügerrinnen und Bürger weiter beschreiten.

3. Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.469.374,19	10.632.800,00	11.627.100,00	11.890.600,00	12.164.000,00	12.460.000,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.128.204,91	5.846.300,00	5.026.000,00	4.292.900,00	4.194.200,00	4.030.600,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814.241,21	1.891.700,00	1.870.600,00	1.872.900,00	1.871.900,00	1.868.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	727.911,29	694.300,00	718.000,00	726.400,00	721.400,00	726.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.384,86	516.900,00	535.300,00	541.600,00	536.100,00	547.600,00
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	626.179,39	589.200,00	650.100,00	650.100,00	650.100,00	650.100,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	855.703,60	741.100,00	758.200,00	788.600,00	812.700,00	837.700,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	20.098.999,45	20.913.600,00	21.186.600,00	20.764.400,00	20.951.700,00	21.121.900,00
12	- Personalaufwendungen	8.993.658,37	9.317.500,00	9.438.200,00	9.629.300,00	9.816.000,00	10.013.600,00
13	- Versorgungsaufwendungen	215.188,69	84.600,00	76.500,00	78.400,00	80.400,00	82.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634.086,87	3.637.300,00	3.614.600,00	2.984.400,00	2.977.000,00	3.003.500,00
15	- Abschreibungen Anlagevermögen	1.650.050,05	1.649.300,00	1.720.100,00	1.692.000,00	1.647.800,00	1.569.400,00
16	- Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.803.002,27	4.730.400,00	5.245.600,00	5.212.200,00	5.261.000,00	5.320.400,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	279.092,20	292.100,00	291.800,00	291.800,00	291.800,00	291.900,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	67.707,63	59.200,00	88.100,00	83.100,00	78.000,00	72.900,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.211.840,64	1.447.800,00	1.518.200,00	1.354.400,00	1.330.100,00	1.343.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.854.626,72	21.218.200,00	21.993.100,00	21.325.600,00	21.482.100,00	21.697.100,00
22	Ordentliches Ergebnis	244.372,73	-304.600,00	-806.500,00	-561.200,00	-530.400,00	-575.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	368,00	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)	244.740,73	-304.600,00	-806.500,00	-561.200,00	-530.400,00	-575.200,00
	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	304.600,00	806.500,00	561.200,00	530.400,00	575.200,00
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)	244.740,73	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 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.611.600,08	10.632.800,00	11.627.100,00	11.890.600,00	12.164.000,00	12.460.000,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.507.333,50	5.241.200,00	4.394.900,00	3.664.100,00	3.576.700,00	3.436.700,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.757.487,64	1.843.800,00	1.817.400,00	1.820.400,00	1.819.400,00	1.820.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	766.276,69	694.300,00	718.000,00	726.400,00	721.400,00	726.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.026,62	516.900,00	535.300,00	541.600,00	536.100,00	547.600,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	626.022,26	589.200,00	650.100,00	650.100,00	650.100,00	650.100,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	687.084,86	720.000,00	727.100,00	757.500,00	786.600,00	816.600,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	19.395.831,65	20.239.500,00	20.471.200,00	20.052.000,00	20.255.600,00	20.458.700,00
11	- Personalauszahlungen	8.962.788,18	9.281.900,00	9.399.200,00	9.590.300,00	9.777.000,00	9.974.600,00
12	- Versorgungsauszahlungen	103.618,24	113.200,00	123.300,00	125.800,00	128.400,00	131.000,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653.217,58	3.637.300,00	3.614.600,00	2.984.400,00	2.977.000,00	3.003.500,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.757.285,14	4.730.400,00	5.245.600,00	5.212.200,00	5.261.000,00	5.320.400,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	285.019,20	292.100,00	291.800,00	291.800,00	291.800,00	291.900,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	64.695,51	59.200,00	88.100,00	83.100,00	78.000,00	72.900,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.227.581,21	1.407.500,00	1.633.200,00	1.612.500,00	1.658.400,00	1.756.400,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	18.054.205,06	19.521.600,00	20.395.800,00	19.900.100,00	20.171.600,00	20.550.700,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.341.626,59	717.900,00	75.400,00	151.900,00	84.000,00	-92.000,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	368,00	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	1.341.994,59	717.900,00	75.400,00	151.900,00	84.000,00	-92.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.192.548,23	2.403.200,00	1.446.200,00	3.591.700,00	2.493.400,00	4.312.000,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	196.500,00	148.000,00	820.000,00	1.778.000,00	1.575.000,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	247.766,65	146.000,00	150.000,00	100.000,00	30.000,00	100.000,00
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	161.000,00	302.100,00	370.300,00	453.400,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441.745,71	2.745.900,00	1.905.400,00	4.814.000,00	4.671.900,00	6.440.600,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	783.325,20	319.400,00	185.000,00	244.000,00	358.000,00	405.000,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	481.834,54	2.426.500,00	1.720.400,00	5.070.000,00	4.813.900,00	6.535.600,00
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	1.265.159,74	2.745.900,00	1.905.400,00	5.314.000,00	5.171.900,00	6.940.600,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.585,97	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	1.518.580,56	717.900,00	75.400,00	-348.100,00	-416.000,00	-592.000,00
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen	307.020,82	314.900,00	279.300,00	283.700,00	300.000,00	313.400,00
	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	-307.020,82	-314.900,00	-279.300,00	216.300,00	200.000,00	186.600,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-1.482,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der	1.210.077,47	403.000,00	-203.900,00	-131.800,00	-216.000,00	-405.400,00
	Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	1.034.973,77	403.000,00	-203.900,00	-131.800,00	-216.000,00	-405.400,00
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-778.324,08	-3.645.700,00	-3.242.700,00	-3.446.600,00	-3.578.400,00	-3.794.400,00
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	256.649,69	-3.242.700,00	-3.446.600,00	-3.578.400,00	-3.794.400,00	-4.199.800,00
	darunter:						
769800000	Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	0,00	161.000,00	302.100,00	370.300,00	453.400,00
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600000	Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 5 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zum 31.12. des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

- Zu der Nr. 48: Beim Ergebnis 2016 werden die Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen abzüglich der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Jahre 2012 bis 2015 gezeigt. Der Vortrag zum 01.01.2012 in Höhe von 737.463,73 Euro kann derzeit softwarebedingt nicht dargestellt werden. Dies entspricht genau der Abweichung aus dem Muster 5b (siehe lfd. Nr. 4) zum Gesamtfinanzhaushalt.
- Bei den Ansätzen 2017 bis 2021 rechnet die Software ab dem Jahre 2012 mit den Planansätzen und nicht mit den Ergebnissen. Dadurch kommt es zu den Abweichungen zum Muster 5b.

5. Teilhaushalte

5.1 Teilhaushalt 1 - Bürgermeister

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1 Bürgermeister

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.810,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
414420000	vom Land	0,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414510000	von privaten Unternehmen	2.810,00	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	250,00	6.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442510000	von privaten Unternehmen	250,00	6.100,00	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	3.665,34	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
462900000	Sonstige	3.365,34	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
462910000	Spenden	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	6.725,34	8.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	- Personalaufwendungen	326.512,64	316.100,00	332.600,00	338.100,00	343.700,00	349.400,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	29.390,00	33.800,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
502110000	Dienstbezüge	77.081,61	75.000,00	80.200,00	81.800,00	83.500,00	85.200,00
502120000	Leistungszulagen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
502210000	Dienstbezüge	148.223,81	149.200,00	157.600,00	160.800,00	164.000,00	167.300,00
502220000	Leistungszulagen	2.662,28	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
503200000	Arbeitnehmer	5.189,73	5.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
504200000	Arbeitnehmer	29.681,10	30.200,00	31.800,00	32.500,00	33.200,00	33.900,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
506290000	Sonstige	255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	14.918,00	12.600,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	16.634,60	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	276,15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	- Versorgungsaufwendungen	59.586,65	38.900,00	46.500,00	47.800,00	49.200,00	50.600,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	8.323,45	57.500,00	65.800,00	67.100,00	68.500,00	69.900,00
511110000	Beamte - Entnahme Pensionsrückstellung	-4.047,00	-15.500,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
511120000	Beamte - Entnahme Beihilferückstellung	55.310,20	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	3.135,34	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	3.135,34	3.100,00	3.100,00	3.100,00	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	2.968,10	3.200,00	17.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
541510000	an private Unternehmen	2.968,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900000	an Sonstige	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1 Bürgermeister

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1 Bürgermeister

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	700,00	700,00	700,00	700,00
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	250,00	6.100,00	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	8.840,28	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	9.090,28	8.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	- Personalauszahlungen	296.405,61	300.900,00	316.000,00	321.500,00	327.100,00	332.800,00
12	- Versorgungsauszahlungen	55.263,15	57.500,00	65.800,00	67.100,00	68.500,00	69.900,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.968,10	3.200,00	17.200,00	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	33.547,85	34.000,00	28.900,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	388.184,71	396.200,00	428.500,00	425.900,00	432.900,00	440.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-379.094,43	-388.100,00	-422.500,00	-419.900,00	-426.900,00	-434.000,00
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	-379.094,43	-388.100,00	-422.500,00	-419.900,00	-426.900,00	-434.000,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.047,49	-8.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-383.141,92	-396.700,00	-432.100,00	-429.500,00	-436.500,00	-443.600,00
	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1 Bürgermeister

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-379.094,43	-388.100,00	-422.500,00	-419.900,00	-426.900,00	-434.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	700,00	700,00	700,00	700,00
414420000	vom Land	0,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	1.620,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
462900000	Sonstige	1.320,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
462910000	Spenden	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.620,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12	- Personalaufwendungen	237.965,76	221.300,00	234.500,00	238.600,00	242.800,00	247.100,00
502110000	Dienstbezüge	77.081,61	75.000,00	80.200,00	81.800,00	83.500,00	85.200,00
502120000	Leistungszulagen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
502210000	Dienstbezüge	101.368,01	101.300,00	106.600,00	108.700,00	110.800,00	113.000,00
502220000	Leistungszulagen	1.805,18	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
503200000	Arbeitnehmer	3.526,63	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
504200000	Arbeitnehmer	20.052,25	20.300,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
506290000	Sonstige	167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	14.918,00	12.600,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	16.634,60	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	211,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Versorgungsaufwendungen	59.586,65	38.900,00	46.500,00	47.800,00	49.200,00	50.600,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	8.323,45	57.500,00	65.800,00	67.100,00	68.500,00	69.900,00
511110000	Beamte - Entnahme Pensionsrückstellung	-4.047,00	-15.500,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
511120000	Beamte - Entnahme Beihilferückstellung	55.310,20	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
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	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	2.968,10	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
541510000	an private Unternehmen	2.968,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900000	an Sonstige	0,00	3.200,00	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	7.936,59	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.629,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
563220000	Zeitschriften	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563230000	Zeitungen	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900000	Sonstiges	865,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569200000	Verfügun gsmittel	1.401,25	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569300000	Repräsentationen	2.436,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569900000	Sonstige	219,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569910000	Spenden	282,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	308.457,10	272.400,00	293.200,00	298.600,00	304.200,00	309.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-306.837,10	-270.400,00	-290.700,00	-296.100,00	-301.700,00	-307.400,00
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	-306.837,10	-270.400,00	-290.700,00	-296.100,00	-301.700,00	-307.400,00
	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	608,45	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	608,45	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-307.445,55	-274.500,00	-294.800,00	-300.200,00	-305.800,00	-311.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	700,00	700,00	700,00	700,00
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	6.722,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	6.722,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalauszahlungen	206.757,60	206.100,00	217.900,00	222.000,00	226.200,00	230.500,00
12	- Versorgungsauszahlungen	55.263,15	57.500,00	65.800,00	67.100,00	68.500,00	69.900,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.968,10	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	7.821,56	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	272.810,41	275.800,00	295.900,00	301.300,00	306.900,00	312.600,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-266.088,41	-273.800,00	-293.400,00	-298.800,00	-304.400,00	-310.100,00
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	-266.088,41	-273.800,00	-293.400,00	-298.800,00	-304.400,00	-310.100,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-608,45	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-266.696,86	-277.900,00	-297.500,00	-302.900,00	-308.500,00	-314.200,00
	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-266.088,41	-273.800,00	-293.400,00	-298.800,00	-304.400,00	-310.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gremien

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	60.213,99	65.800,00	66.400,00	67.200,00	68.000,00	68.800,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	29.390,00	33.800,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
502210000	Dienstbezüge	24.417,33	24.900,00	25.900,00	26.500,00	27.100,00	27.700,00
502220000	Leistungszulagen	447,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	863,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200000	Arbeitnehmer	5.047,82	5.300,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00
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	0,00	0,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	3.135,34	3.100,00	3.100,00	3.100,00	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	10.383,60	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
562200000	Leasing	6.093,46	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	4.290,14	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	73.732,93	85.700,00	86.300,00	87.100,00	84.800,00	85.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-73.732,93	-85.700,00	-86.300,00	-87.100,00	-84.800,00	-85.600,00
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	-73.732,93	-85.700,00	-86.300,00	-87.100,00	-84.800,00	-85.600,00
	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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gremien

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-73.732,93	-85.700,00	-86.300,00	-87.100,00	-84.800,00	-85.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gremien

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	60.701,54	65.800,00	66.400,00	67.200,00	68.000,00	68.800,00
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	12.278,27	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	72.979,81	82.600,00	83.200,00	84.000,00	84.800,00	85.600,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.979,81	-82.600,00	-83.200,00	-84.000,00	-84.800,00	-85.600,00
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	-72.979,81	-82.600,00	-83.200,00	-84.000,00	-84.800,00	-85.600,00
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	-72.979,81	-82.600,00	-83.200,00	-84.000,00	-84.800,00	-85.600,00
	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gremien

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-72.979,81	-82.600,00	-83.200,00	-84.000,00	-84.800,00	-85.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414510000	von privaten Unternehmen	2.810,00	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	250,00	6.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442510000	von privaten Unternehmen	250,00	6.100,00	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	2.045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	2.045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	5.105,34	6.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	- Personalaufwendungen	28.332,89	29.000,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00	33.500,00
502210000	Dienstbezüge	22.438,47	23.000,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00
502220000	Leistungszulagen	409,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	799,25	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200000	Arbeitnehmer	4.581,03	4.600,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
506290000	Sonstige	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64,31	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	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	14.000,00	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	10.593,09	8.800,00	3.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000,00	0,00	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	10.295,59	6.500,00	3.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	38.925,98	37.800,00	49.400,00	40.600,00	41.200,00	41.800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-33.820,64	-31.700,00	-45.900,00	-37.100,00	-37.700,00	-38.300,00
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	-33.820,64	-31.700,00	-45.900,00	-37.100,00	-37.700,00	-38.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.439,04	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	3.439,04	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-37.259,68	-36.200,00	-51.400,00	-42.600,00	-43.200,00	-43.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	250,00	6.100,00	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	2.118,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	2.368,28	6.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	- Personalauszahlungen	28.946,47	29.000,00	31.700,00	32.300,00	32.900,00	33.500,00
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	14.000,00	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	13.448,02	8.800,00	3.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	42.394,49	37.800,00	49.400,00	40.600,00	41.200,00	41.800,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.026,21	-31.700,00	-45.900,00	-37.100,00	-37.700,00	-38.300,00
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	-40.026,21	-31.700,00	-45.900,00	-37.100,00	-37.700,00	-38.300,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.439,04	-4.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.465,25	-36.200,00	-51.400,00	-42.600,00	-43.200,00	-43.800,00
	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-40.026,21	-31.700,00	-45.900,00	-37.100,00	-37.700,00	-38.300,00

5.2 Teilhaushalt 2 - Finanzen, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2 Finanzen/ Allgemeine Verwaltung/ Bürgerservice

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84.292,90	117.300,00	135.900,00	94.700,00	94.500,00	94.100,00
414410000	vom Bund	1.674,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	10.981,03	8.900,00	43.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414470000	von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	71.636,98	73.300,00	84.700,00	86.700,00	86.500,00	86.100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.805,50	114.300,00	112.200,00	114.600,00	114.200,00	114.200,00
431900000	Sonstige	8.419,00	13.800,00	8.800,00	9.200,00	8.800,00	8.800,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	3.754,00	7.200,00	7.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
432290000	Sonstiges	61.488,44	61.800,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
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	37.144,06	31.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.431,71	25.700,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.809,46	20.100,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
441900000	Sonstige	4.622,25	5.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.383,53	15.300,00	17.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.544,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
442510000	von privaten Unternehmen	1.241,19	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	1.598,34	500,00	3.500,00	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	532.780,46	526.100,00	529.700,00	560.100,00	589.700,00	619.700,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.162,82	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462500000	Konzessionsabgaben	512.400,00	516.000,00	520.000,00	550.000,00	580.000,00	610.000,00
462700000	Versicherungserstattungen	762,32	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
462900000	Sonstige	7.703,76	6.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
462900002	Erstattung Abwasser	171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	5.002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	2.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	2.146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	362,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	775.694,10	798.700,00	814.500,00	803.100,00	832.100,00	861.700,00
12	- Personalaufwendungen	1.476.285,57	1.600.500,00	1.564.000,00	1.595.200,00	1.627.000,00	1.659.300,00
502210000	Dienstbezüge	1.177.087,20	1.275.300,00	1.245.300,00	1.270.500,00	1.296.200,00	1.322.400,00
502220000	Leistungszulagen	21.268,24	20.800,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
502490000	sonstige Aufwendungen	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	41.559,88	44.400,00	44.600,00	45.400,00	46.200,00	47.000,00
504200000	Arbeitnehmer	233.042,14	255.600,00	249.200,00	254.100,00	259.200,00	264.300,00
506290000	Sonstige	1.196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2 Finanzen/ Allgemeine Verwaltung/ Bürgerservice

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.058,73	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.114,76	317.500,00	311.200,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
522100000	Abfall	3.804,50	4.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
522200000	Abwasser	8.317,04	8.500,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
522300000	Fernwärme	17.586,39	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
522400000	Gas	33.805,59	36.100,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
522600000	Strom	42.740,42	49.000,00	46.100,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
522700000	Wasser	8.071,22	9.300,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
522900000	Sonstige	2.671,04	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	15.169,47	21.700,00	48.700,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	40.436,10	100.000,00	79.700,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	3.982,55	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.172,18	13.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.598,89	5.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.233,38	6.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.791,41	12.900,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.161,23	3.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	2.008,73	1.700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524700000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftl. Sammlungen, Bibliotheken u.a. (bis 60€)	70,00	300,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	21.640,24	21.800,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	216.978,41	224.200,00	254.700,00	251.900,00	244.700,00	239.500,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	16.406,55	10.500,00	17.800,00	15.800,00	13.800,00	12.900,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	100,00	3.300,00	4.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	1.170,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	400,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	5.064,09	5.100,00	5.100,00	5.100,00	3.700,00	3.600,00
534400000	mit Kulturanlagen	30.320,99	30.400,00	30.400,00	29.800,00	29.500,00	29.500,00
534500000	mit Sportanlagen	35.596,09	34.100,00	31.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
534700000	mit Verwaltungsgebäuden	83.482,63	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	919,53	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
536500000	Sportanlagen	1.340,08	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
537200000	Kulturdenkmäler	1.190,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
538100000	Fahrzeuge	4.214,93	4.300,00	4.600,00	2.700,00	2.700,00	2.500,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	1.359,84	4.700,00	8.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.813,07	43.100,00	63.400,00	66.300,00	63.100,00	59.700,00
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	2.499,58	3.000,00	29.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541510000	an private Unternehmen	1.499,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541900000	an Sonstige	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2 Finanzen/ Allgemeine Verwaltung/ Bürgerservice

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	335.753,51	383.900,00	454.900,00	367.300,00	366.300,00	366.300,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	78,66	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	304,73	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	60.907,99	66.800,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	34.668,19	32.200,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
562440000	Unterhaltung Hardware	4.302,80	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.090,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	21,25	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.087,71	84.200,00	104.700,00	27.200,00	26.200,00	26.200,00
563100000	Büromaterial	12.126,69	10.900,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
563210000	Bücher	29.848,35	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
563220000	Zeitschriften	2.930,06	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563230000	Zeitungen	1.176,36	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	459,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563290000	Sonstige	4.579,35	8.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
563310000	Porto	26.475,25	21.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
563410000	Fernmeldegebühren	8.379,86	10.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	7.114,92	8.100,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	728,99	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.443,69	4.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
563700000	Bankgebühren	1.195,50	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563800000	Transportkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900000	Sonstiges	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	4.678,14	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564140000	Unfallversicherungen	38.620,33	40.000,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	11.866,54	12.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	7.343,13	7.800,00	7.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.498,23	18.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564900000	Sonstige	150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568130000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	27,76	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	708,00	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
569900000	Sonstige	25.447,54	2.000,00	10.200,00	200,00	200,00	200,00
569910000	Spenden	362,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	2.251.631,83	2.529.100,00	2.614.400,00	2.479.400,00	2.503.000,00	2.530.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-1.475.937,73	-1.730.400,00	-1.799.900,00	-1.676.300,00	-1.670.900,00	-1.668.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491100000	Außerordentliche Erträge	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2 Finanzen/ Allgemeine Verwaltung/ Bürgerservice

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-1.475.569,73	-1.730.400,00	-1.799.900,00	-1.676.300,00	-1.670.900,00	-1.668.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.400,00	38.400,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
481110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	36.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.905,06	130.500,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	62.905,06	130.500,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-1.500.074,79	-1.822.500,00	-1.867.800,00	-1.744.200,00	-1.738.800,00	-1.736.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2 Finanzen/ Allgemeine Verwaltung/ Bürgerservice

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.158,72	44.000,00	51.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.476,58	114.300,00	112.200,00	114.600,00	114.200,00	114.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.821,29	25.700,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.509,50	15.300,00	17.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	524.773,71	526.100,00	529.700,00	560.100,00	589.700,00	619.700,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	684.761,80	725.400,00	729.800,00	716.400,00	745.600,00	775.600,00
11	- Personalauszahlungen	1.504.485,00	1.600.500,00	1.564.000,00	1.595.200,00	1.627.000,00	1.659.300,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.545,63	317.500,00	311.200,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.499,58	3.000,00	29.600,00	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	363.921,45	383.900,00	454.900,00	367.300,00	366.300,00	366.300,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	2.095.451,66	2.304.900,00	2.359.700,00	2.227.500,00	2.258.300,00	2.290.600,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.410.689,86	-1.579.500,00	-1.629.900,00	-1.511.100,00	-1.512.700,00	-1.515.000,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	368,00	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	-1.410.321,86	-1.579.500,00	-1.629.900,00	-1.511.100,00	-1.512.700,00	-1.515.000,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.505,06	-92.100,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.434.826,92	-1.671.600,00	-1.697.800,00	-1.579.000,00	-1.580.600,00	-1.582.900,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	33.800,00	129.200,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	33.800,00	129.200,00	0,00	0,00	0,00
681590000	vom sonstigen privaten Bereich	500,00	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	500,00	33.800,00	129.200,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2 Finanzen/ Allgemeine Verwaltung/ Bürgerservice

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.959,70	164.400,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
781900000	an Sonstige	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
784100000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	12.959,70	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.962,97	217.400,00	247.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
785110000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	649,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785420000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	10.892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785500000	Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	2.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	0,00	76.400,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	17.038,17	133.000,00	216.500,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	8.956,42	8.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	52.922,67	381.800,00	372.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.422,67	-348.000,00	-243.300,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.462.744,53	-1.927.500,00	-1.873.200,00	-1.523.100,00	-1.524.700,00	-1.527.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.079,05	37.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	37.079,05	37.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.144,06	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
431900000	Sonstige	0,00	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432900000	Sonstige	37.144,06	31.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.415,71	15.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.415,71	15.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
441900000	Sonstige	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.544,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.544,00	4.800,00	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	7.290,27	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
462700000	Versicherungserstattungen	290,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462900000	Sonstige	2.884,34	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
462900004	Erstattung Gas	4.112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	111.473,09	94.900,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
12	- Personalaufwendungen	317.798,02	322.500,00	319.600,00	325.800,00	332.300,00	338.800,00
502210000	Dienstbezüge	253.097,61	256.200,00	254.300,00	259.400,00	264.700,00	270.000,00
502220000	Leistungszulagen	4.568,07	4.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
503200000	Arbeitnehmer	8.677,65	8.800,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
504200000	Arbeitnehmer	50.656,12	51.900,00	51.400,00	52.300,00	53.300,00	54.300,00
506290000	Sonstige	206,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	591,78	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	85.722,76	148.000,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
522100000	Abfall	2.313,83	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
522200000	Abwasser	4.420,92	4.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
522400000	Gas	24.431,00	25.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522600000	Strom	17.732,06	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
522700000	Wasser	1.237,58	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	84,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	15.806,60	60.000,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.160,86	5.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.937,92	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.192,37	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.707,52	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.249,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	399,77	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524700000	Erwerb von Kunstsammlungen,wissenschaftl. Sammlungen,Bibliotheken u.a. (bis 60€)	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.978,25	6.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	125.465,69	123.400,00	140.800,00	138.700,00	135.500,00	131.700,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	15.024,96	9.100,00	16.700,00	15.400,00	13.800,00	12.900,00
534700000	mit Verwaltungsgebäuden	83.482,63	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
538100000	Fahrzeuge	3.707,19	3.800,00	4.100,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	1.359,84	3.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.891,07	23.200,00	31.200,00	32.300,00	30.700,00	28.000,00
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	184.681,23	200.300,00	258.000,00	225.500,00	224.500,00	224.500,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.001,09	16.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	29.325,93	25.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
562440000	Unterhaltung Hardware	4.225,45	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.124,44	23.000,00	38.500,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
563100000	Büromaterial	9.379,28	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563210000	Bücher	11.698,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563220000	Zeitschriften	1.520,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563230000	Zeitungen	562,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	459,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310000	Porto	25.280,82	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
563410000	Fernmeldegebühren	7.123,52	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	1.637,52	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	559,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.957,65	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564140000	Unfallversicherungen	38.620,33	40.000,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00	74.200,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	11.866,54	12.700,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.585,60	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.870,74	15.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
564900000	Sonstige	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	708,00	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
569900000	Sonstige	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	713.667,70	794.200,00	830.500,00	802.100,00	804.400,00	807.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-602.194,61	-699.300,00	-738.500,00	-710.100,00	-712.400,00	-715.100,00
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	-602.194,61	-699.300,00	-738.500,00	-710.100,00	-712.400,00	-715.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	1.804,91	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.804,91	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-603.999,52	-702.800,00	-742.000,00	-713.600,00	-715.900,00	-718.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	28.010,49	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.082,19	15.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.544,00	4.800,00	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	3.055,52	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	60.692,20	57.800,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
11	- Personalauszahlungen	317.570,14	322.500,00	319.600,00	325.800,00	332.300,00	338.800,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.741,96	148.000,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
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	211.640,12	200.300,00	258.000,00	225.500,00	224.500,00	224.500,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	616.952,22	670.800,00	689.700,00	663.400,00	668.900,00	675.400,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-556.260,02	-613.000,00	-638.800,00	-612.500,00	-618.000,00	-624.500,00
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	-556.260,02	-613.000,00	-638.800,00	-612.500,00	-618.000,00	-624.500,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.804,91	-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	-558.064,93	-616.500,00	-642.300,00	-616.000,00	-621.500,00	-628.000,00
	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	12.959,70	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784100000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	12.959,70	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.407,40	144.500,00	58.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	0,00	59.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	12.199,77	81.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	7.207,63	3.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	32.367,10	183.900,00	58.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.367,10	-183.900,00	-58.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-588.627,12	-796.900,00	-697.300,00	-618.500,00	-624.000,00	-630.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11601 Finanzverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	8.319,00	8.600,00	8.600,00	9.000,00	8.600,00	8.600,00
431900000	Sonstige	8.319,00	8.600,00	8.600,00	9.000,00	8.600,00	8.600,00
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	2.026,44	600,00	1.700,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	2.086,44	500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	10.345,44	9.200,00	10.300,00	11.100,00	10.300,00	10.300,00
12	- Personalaufwendungen	430.937,80	478.700,00	448.100,00	457.100,00	466.100,00	475.300,00
502210000	Dienstbezüge	344.961,42	381.200,00	355.500,00	362.800,00	370.100,00	377.600,00
502220000	Leistungszulagen	6.422,64	5.900,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
503200000	Arbeitnehmer	12.547,75	13.300,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00
504200000	Arbeitnehmer	65.929,86	76.900,00	71.800,00	73.200,00	74.600,00	76.000,00
506290000	Sonstige	369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	706,59	1.400,00	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	448,76	3.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	448,76	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500,00	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	6.757,63	11.300,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.090,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	21,25	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563210000	Bücher	46,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	1.383,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563700000	Bankgebühren	1.195,50	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
569900000	Sonstige	20,57	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11601 Finanzverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	438.144,19	493.200,00	463.300,00	472.300,00	481.300,00	490.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-427.798,75	-484.000,00	-453.000,00	-461.200,00	-471.000,00	-480.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491100000	Außerordentliche Erträge	368,00	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	-427.430,75	-484.000,00	-453.000,00	-461.200,00	-471.000,00	-480.200,00
	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	-427.430,75	-484.000,00	-453.000,00	-461.200,00	-471.000,00	-480.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11601 Finanzverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	8.299,40	8.600,00	8.600,00	9.000,00	8.600,00	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	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.030,55	600,00	1.700,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	10.351,95	9.200,00	10.300,00	11.100,00	10.300,00	10.300,00
11	- Personalauszahlungen	435.943,07	478.700,00	448.100,00	457.100,00	466.100,00	475.300,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448,76	3.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	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	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	6.666,36	11.300,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	443.058,19	493.200,00	463.300,00	472.300,00	481.300,00	490.500,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-432.706,24	-484.000,00	-453.000,00	-461.200,00	-471.000,00	-480.200,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	368,00	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	-432.338,24	-484.000,00	-453.000,00	-461.200,00	-471.000,00	-480.200,00
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	-432.338,24	-484.000,00	-453.000,00	-461.200,00	-471.000,00	-480.200,00
	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11601 Finanzverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-432.338,24	-484.000,00	-453.000,00	-461.200,00	-471.000,00	-480.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museum/ Synagoge

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.062,27	58.600,00	74.400,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
414420000	vom Land	3.099,51	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414470000	von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	21.962,76	23.500,00	31.200,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.854,00	7.300,00	5.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
431900000	Sonstige	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	3.754,00	7.200,00	5.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.622,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441900000	Sonstige	4.622,25	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	1.062,73	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900000	Sonstige	111,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462900002	Erstattung Abwasser	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	890,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	34.601,25	71.700,00	85.300,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
12	- Personalaufwendungen	266.042,49	272.700,00	285.900,00	291.700,00	297.700,00	303.800,00
502210000	Dienstbezüge	212.732,94	217.500,00	227.700,00	232.300,00	237.000,00	241.800,00
502220000	Leistungszulagen	3.353,02	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
503200000	Arbeitnehmer	7.475,34	7.600,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
504200000	Arbeitnehmer	42.063,76	43.100,00	45.400,00	46.300,00	47.300,00	48.300,00
506290000	Sonstige	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	297,67	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	40.251,29	50.000,00	60.500,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
522100000	Abfall	249,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522200000	Abwasser	748,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522400000	Gas	9.074,19	9.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
522600000	Strom	5.368,02	6.300,00	6.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
522700000	Wasser	279,99	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00
522900000	Sonstige	2.671,04	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	16.557,74	21.500,00	32.400,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.204,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,98	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museum/ Synagoge

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	318,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	342,45	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524700000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftl. Sammlungen, Bibliotheken u.a. (bis 60€)	0,00	300,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.421,02	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	37.655,55	41.900,00	51.600,00	54.200,00	53.000,00	52.700,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	489,09	500,00	500,00	400,00	0,00	0,00
534400000	mit Kulturanlagen	30.320,99	30.400,00	30.400,00	29.800,00	29.500,00	29.500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.845,47	11.000,00	20.700,00	24.000,00	23.500,00	23.200,00
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	18.902,54	66.300,00	76.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	68,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.189,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	589,05	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.553,28	48.900,00	49.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
563100000	Büromaterial	2.401,35	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563210000	Bücher	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563220000	Zeitschriften	71,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563230000	Zeitungen	306,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563290000	Sonstige	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563310000	Porto	10,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410000	Fernmeldegebühren	572,29	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	1.966,49	3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	960,69	3.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
563800000	Transportkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900000	Sonstiges	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.126,73	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.673,67	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.194,30	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564900000	Sonstige	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
569910000	Spenden	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	362.851,87	430.900,00	474.000,00	411.700,00	416.500,00	422.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-328.250,62	-359.200,00	-388.700,00	-365.000,00	-369.800,00	-375.600,00
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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museum/ Synagoge

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-328.250,62	-359.200,00	-388.700,00	-365.000,00	-369.800,00	-375.600,00
	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	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	-328.250,62	-363.200,00	-392.700,00	-369.000,00	-373.800,00	-379.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Museum/ Synagoge

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.099,51	35.100,00	43.200,00	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	3.754,00	7.300,00	5.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.290,35	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	189,79	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	11.333,65	48.200,00	54.100,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
11	- Personalauszahlungen	270.944,72	272.700,00	285.900,00	291.700,00	297.700,00	303.800,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.832,25	50.000,00	60.500,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
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	18.955,74	66.300,00	76.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	329.732,71	389.000,00	422.400,00	357.500,00	363.500,00	369.600,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-318.399,06	-340.800,00	-368.300,00	-344.600,00	-350.600,00	-356.700,00
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	-318.399,06	-340.800,00	-368.300,00	-344.600,00	-350.600,00	-356.700,00
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	-318.399,06	-344.800,00	-372.300,00	-348.600,00	-354.600,00	-360.700,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.800,00	129.200,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	33.800,00	129.200,00	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	33.800,00	129.200,00	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Museum/ Synagoge

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.781,97	48.100,00	171.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	4.215,20	46.300,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	566,77	1.800,00	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	4.781,97	48.100,00	171.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.781,97	-14.300,00	-41.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-323.181,03	-355.100,00	-410.100,00	-346.600,00	-352.600,00	-358.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.260,39	6.800,00	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414410000	vom Bund	1.674,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	4.693,00	5.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	892,50	900,00	600,00	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	7.131,00	7.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
432290000	Sonstiges	7.131,00	7.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	299,05	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	5.629,85	6.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.222,82	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462900000	Sonstige	2.472,51	4.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
462900005	Erstattung Strom	934,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	20.320,29	21.300,00	19.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
12	- Personalaufwendungen	166.071,21	211.300,00	191.400,00	195.300,00	199.100,00	203.000,00
502210000	Dienstbezüge	131.044,61	168.900,00	152.600,00	155.700,00	158.800,00	162.000,00
502220000	Leistungszulagen	2.458,06	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
502490000	sonstige Aufwendungen	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	4.784,25	5.900,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
504200000	Arbeitnehmer	27.372,56	33.500,00	30.500,00	31.100,00	31.700,00	32.300,00
506290000	Sonstige	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	279,35	500,00	500,00	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	8.921,05	12.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
522100000	Abfall	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522600000	Strom	5.764,00	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	93,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.980,05	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	5.066,80	5.300,00	4.900,00	3.000,00	1.900,00	1.900,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	892,50	900,00	600,00	0,00	0,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.174,30	4.300,00	4.300,00	3.000,00	1.900,00	1.900,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	76.677,69	78.200,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	10,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.123,36	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	4.753,21	5.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
562440000	Unterhaltung Hardware	77,35	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100000	Büromaterial	268,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563210000	Bücher	18.103,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563220000	Zeitschriften	1.337,87	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563230000	Zeitungen	306,72	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563290000	Sonstige	4.559,45	8.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
563310000	Porto	1.184,14	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563410000	Fernmeldegebühren	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	2.127,83	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	483,00	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	144,95	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	256.736,75	307.100,00	285.700,00	287.700,00	290.400,00	294.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-236.416,46	-285.800,00	-266.700,00	-269.300,00	-272.000,00	-275.900,00
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	-236.416,46	-285.800,00	-266.700,00	-269.300,00	-272.000,00	-275.900,00
	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	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	-236.416,46	-286.300,00	-267.200,00	-269.800,00	-272.500,00	-276.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.870,69	5.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.131,00	7.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367,89	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	4.797,71	6.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	17.167,29	20.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
11	- Personalauszahlungen	172.918,10	211.300,00	191.400,00	195.300,00	199.100,00	203.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.863,67	12.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
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	76.715,72	78.200,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	258.497,49	301.800,00	280.800,00	284.700,00	288.500,00	292.400,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-241.330,20	-281.400,00	-262.400,00	-266.300,00	-270.100,00	-274.000,00
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	-241.330,20	-281.400,00	-262.400,00	-266.300,00	-270.100,00	-274.000,00
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	-241.330,20	-281.900,00	-262.900,00	-266.800,00	-270.600,00	-274.500,00
	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	519,63	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	519,63	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	519,63	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-519,63	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-241.849,83	-283.900,00	-263.400,00	-267.300,00	-271.100,00	-275.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.325,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.325,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.540,48	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
442510000	von privaten Unternehmen	1.241,19	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	1.299,29	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	1.418,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	1.056,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	362,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	6.284,00	6.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
12	- Personalaufwendungen	81.835,77	77.300,00	77.500,00	79.000,00	80.600,00	82.200,00
502210000	Dienstbezüge	64.860,91	61.700,00	61.400,00	62.600,00	63.900,00	65.200,00
502220000	Leistungszulagen	1.203,15	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503200000	Arbeitnehmer	2.259,82	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
504200000	Arbeitnehmer	13.321,90	12.400,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00
506290000	Sonstige	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	70,23	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	7.452,69	7.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
522200000	Abwasser	47,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522600000	Strom	3.172,89	3.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522700000	Wasser	451,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	692,22	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	552,09	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	2.535,84	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	919,53	900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	919,53	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.000,00	1.500,00	28.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541900000	an Sonstige	0,00	0,00	26.600,00	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	2.388,91	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	69,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	750,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564190000	Sonstige Versicherungen	918,77	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	288,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569910000	Spenden	362,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	93.596,90	90.100,00	118.000,00	92.900,00	94.500,00	96.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-87.312,90	-83.500,00	-111.900,00	-86.800,00	-88.400,00	-90.000,00
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	-87.312,90	-83.500,00	-111.900,00	-86.800,00	-88.400,00	-90.000,00
	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	19.333,90	36.300,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	19.333,90	36.300,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-106.646,80	-119.800,00	-140.900,00	-115.800,00	-117.400,00	-119.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.597,61	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	362,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	5.259,61	6.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
11	- Personalauszahlungen	84.313,20	77.300,00	77.500,00	79.000,00	80.600,00	82.200,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.821,29	7.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	1.500,00	28.100,00	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	2.603,43	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	95.737,92	89.200,00	115.100,00	90.000,00	91.600,00	93.200,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.478,31	-82.600,00	-109.000,00	-83.900,00	-85.500,00	-87.100,00
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	-90.478,31	-82.600,00	-109.000,00	-83.900,00	-85.500,00	-87.100,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.333,90	-36.300,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.812,21	-118.900,00	-138.000,00	-112.900,00	-114.500,00	-116.100,00
	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-90.478,31	-82.600,00	-111.000,00	-83.900,00	-85.500,00	-87.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462910000	Spenden	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Personalaufwendungen	21.381,94	20.700,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00	22.100,00
502210000	Dienstbezüge	16.948,71	16.300,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00
502220000	Leistungszulagen	312,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	591,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	3.482,73	3.400,00	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)	13,98	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	3.300,00	4.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	100,00	3.300,00	4.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
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	1.499,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541510000	an private Unternehmen	1.499,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00
569910000	Spenden	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	22.981,52	25.600,00	27.200,00	29.200,00	29.600,00	30.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-22.981,52	-25.400,00	-27.100,00	-29.100,00	-29.500,00	-29.900,00
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	-22.981,52	-25.400,00	-27.100,00	-29.100,00	-29.500,00	-29.900,00
	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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-22.981,52	-25.400,00	-27.100,00	-29.100,00	-29.500,00	-29.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalauszahlungen	21.934,43	20.700,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00	22.100,00
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	1.499,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	23.434,01	22.300,00	22.400,00	22.800,00	23.200,00	23.600,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.434,01	-22.100,00	-22.300,00	-22.700,00	-23.100,00	-23.500,00
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	-23.434,01	-22.100,00	-22.300,00	-22.700,00	-23.100,00	-23.500,00
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	-23.434,01	-22.100,00	-22.300,00	-22.700,00	-23.100,00	-23.500,00
	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	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
781900000	an Sonstige	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-23.434,01	-147.100,00	-147.300,00	-22.700,00	-23.100,00	-23.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Freibad

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.542,80	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.400,00	10.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.542,80	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.400,00	10.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.357,44	54.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432290000	Sonstiges	54.357,44	54.300,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	3.000,00	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	2.803,18	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
462700000	Versicherungserstattungen	472,32	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	78,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	2.124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	67.703,42	66.400,00	69.300,00	66.300,00	66.100,00	65.700,00
12	- Personalaufwendungen	192.218,34	217.300,00	220.600,00	225.000,00	229.500,00	234.100,00
502210000	Dienstbezüge	153.441,00	173.500,00	177.300,00	180.900,00	184.600,00	188.400,00
502220000	Leistungszulagen	2.950,49	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
503200000	Arbeitnehmer	5.223,16	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
504200000	Arbeitnehmer	30.215,21	34.400,00	34.200,00	34.900,00	35.600,00	36.300,00
506290000	Sonstige	289,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	99,13	600,00	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	69.440,34	82.600,00	109.400,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
522100000	Abfall	955,90	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522200000	Abwasser	3.100,16	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
522300000	Fernwärme	17.586,39	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
522400000	Gas	300,40	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522600000	Strom	10.703,45	12.500,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
522700000	Wasser	6.101,96	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	9.610,66	10.700,00	42.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	7.978,76	16.500,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	3.858,65	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	806,92	4.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	660,97	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Freibad

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	41,01	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.515,82	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	592,68	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	1.266,51	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.360,10	3.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	46.580,64	48.100,00	48.400,00	45.400,00	43.700,00	42.600,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	1.170,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	400,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	5.064,09	5.100,00	5.100,00	5.100,00	3.700,00	3.600,00
534500000	mit Sportanlagen	35.596,09	34.100,00	31.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
536500000	Sportanlagen	1.340,08	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
538100000	Fahrzeuge	507,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	0,00	800,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.902,23	4.600,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	4.600,00
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	10.805,69	13.500,00	12.900,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	209,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.978,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.163,56	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
563100000	Büromaterial	77,95	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410000	Fernmeldegebühren	586,45	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	29,15	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.593,76	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.138,22	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568130000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	27,76	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569910000	Spenden	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	319.045,01	361.500,00	391.300,00	359.100,00	361.900,00	365.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-251.341,59	-295.100,00	-322.000,00	-292.800,00	-295.800,00	-299.700,00
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	-251.341,59	-295.100,00	-322.000,00	-292.800,00	-295.800,00	-299.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Freibad

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.400,00	38.400,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
481110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	36.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.577,48	56.400,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	19.577,48	56.400,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-232.519,07	-313.100,00	-325.900,00	-296.700,00	-299.700,00	-303.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Freibad

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	54.281,69	54.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.000,00	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	1.938,14	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	56.219,83	55.800,00	58.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
11	- Personalauszahlungen	200.861,34	217.300,00	220.600,00	225.000,00	229.500,00	234.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.090,70	82.600,00	109.400,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
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	11.800,26	13.500,00	12.900,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	283.752,30	313.400,00	342.900,00	313.700,00	318.200,00	322.800,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227.532,47	-257.600,00	-284.200,00	-258.000,00	-262.500,00	-267.100,00
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	-227.532,47	-257.600,00	-284.200,00	-258.000,00	-262.500,00	-267.100,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.822,52	-18.000,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208.709,95	-275.600,00	-288.100,00	-261.900,00	-266.400,00	-271.000,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681590000	vom sonstigen privaten Bereich	500,00	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	500,00	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Freibad

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.827,97	22.300,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785110000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	649,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785420000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	10.892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	623,20	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	662,39	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	12.827,97	22.300,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.327,97	-22.300,00	-15.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-239.860,44	-279.900,00	-299.200,00	-261.000,00	-265.500,00	-270.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	512.400,00	516.000,00	520.000,00	550.000,00	580.000,00	610.000,00
462500000	Konzessionsabgaben	512.400,00	516.000,00	520.000,00	550.000,00	580.000,00	610.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	512.400,00	516.000,00	520.000,00	550.000,00	580.000,00	610.000,00
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	25.426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	25.426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	25.426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	486.973,03	516.000,00	520.000,00	550.000,00	580.000,00	610.000,00
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	486.973,03	516.000,00	520.000,00	550.000,00	580.000,00	610.000,00
	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	486.973,03	516.000,00	520.000,00	550.000,00	580.000,00	610.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	512.400,00	516.000,00	520.000,00	550.000,00	580.000,00	610.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	512.400,00	516.000,00	520.000,00	550.000,00	580.000,00	610.000,00
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	25.426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	25.426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	486.973,03	516.000,00	520.000,00	550.000,00	580.000,00	610.000,00
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	486.973,03	516.000,00	520.000,00	550.000,00	580.000,00	610.000,00
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	486.973,03	516.000,00	520.000,00	550.000,00	580.000,00	610.000,00
	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	486.973,03	516.000,00	520.000,00	550.000,00	580.000,00	610.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.348,39	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
414420000	vom Land	3.188,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.159,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	11.348,39	11.200,00	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	5.146,10	9.900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	4.782,20	9.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	240,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	1.190,20	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
537200000	Kulturdenkmäler	1.190,20	1.300,00	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)	7.336,30	12.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	4.012,09	-1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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	4.012,09	-1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	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	8.007,70	12.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	8.007,70	12.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-3.995,61	-13.800,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.188,52	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	10.188,52	10.000,00	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	5.146,10	9.900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	6.146,10	10.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.042,42	-900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	4.042,42	-900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.007,70	-12.800,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.965,28	-13.700,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
	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	2.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
785500000	Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	2.426,00	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	2.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.616,42	-900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Weihnachtsmarkt

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.068,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.068,75	1.200,00	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	149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.218,22	1.200,00	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	2.731,77	3.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522100000	Abfall	201,17	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522600000	Strom	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	676,22	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.854,38	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	9.112,85	10.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	616,42	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.496,43	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	11.844,62	14.300,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-10.626,40	-13.100,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
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	-10.626,40	-13.100,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
	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	14.181,07	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	14.181,07	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-24.807,47	-30.100,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Weihnachtsmarkt

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Weihnachtsmarkt

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.148,75	1.200,00	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	1.148,75	1.200,00	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	3.600,90	3.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
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	9.112,85	10.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	12.713,75	14.300,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.565,00	-13.100,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
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	-11.565,00	-13.100,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.181,07	-17.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.746,07	-30.100,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Weihnachtsmarkt

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-11.565,00	-13.100,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.641.749,84	1.711.100,00	1.695.000,00	1.716.600,00	1.737.700,00	1.759.500,00
414400000	von der EU	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414411000	vom Bund - Personalkosten	19.900,00	19.900,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
414412000	vom Bund - Sachkosten	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
414420000	vom Land	819.950,76	885.700,00	933.300,00	948.300,00	963.300,00	978.300,00
414421000	vom Land - Bildungskonzeption	7.984,32	6.200,00	5.800,00	5.900,00	5.800,00	5.800,00
414422000	vom Land - Sprachförderung	3.955,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423000	vom Land - DESK	8,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414424000	vom Land - Behindertenkostenpflegesatz	129.617,31	141.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
414425000	vom Land - Personalkosten	302.350,50	296.000,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225.575,38	246.900,00	254.700,00	261.800,00	268.900,00	276.000,00
414431000	von Gemeinden und Gemeindeverb. - Personalkosten	20.882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	111.475,35	109.300,00	109.800,00	109.200,00	108.300,00	108.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
427110000	des Landes	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284.496,09	1.334.600,00	1.323.300,00	1.323.300,00	1.323.300,00	1.323.300,00
432100000	Kindertagesstättegebühren	1.280.133,59	1.330.100,00	1.318.800,00	1.318.800,00	1.318.800,00	1.318.800,00
432290000	Sonstiges	4.362,50	4.400,00	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	573.531,45	536.200,00	570.100,00	570.700,00	570.700,00	570.700,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.860,38	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	552.072,50	495.000,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	18.598,57	36.900,00	36.500,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
441900000	Sonstige	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.205,84	449.400,00	463.800,00	473.600,00	467.600,00	479.600,00
442410000	vom Bund	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00
442420000	vom Land	6.904,23	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	401.301,61	442.400,00	458.800,00	465.600,00	465.600,00	465.600,00
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	20.752,43	12.600,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
462700000	Versicherungserstattungen	389,08	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
462900000	Sonstige	9.696,53	3.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
462900001	Erstattung Abfall	351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	360,69	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900004	Erstattung Gas	7.817,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	1.413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	505,82	4.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	3.928.735,65	4.045.200,00	4.065.800,00	4.097.800,00	4.112.900,00	4.146.700,00
12	- Personalaufwendungen	4.917.523,93	4.950.000,00	5.094.800,00	5.199.900,00	5.299.300,00	5.408.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	1.450,00	1.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00	3.000,00
502110000	Dienstbezüge	71.604,85	66.300,00	71.200,00	72.600,00	74.100,00	75.600,00
502120000	Leistungszulagen	0,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
502210000	Dienstbezüge	3.818.454,18	3.876.500,00	3.978.000,00	4.058.300,00	4.140.200,00	4.223.800,00
502220000	Leistungszulagen	62.055,37	67.400,00	68.400,00	69.700,00	71.000,00	72.300,00
503200000	Arbeitnehmer	133.397,35	131.400,00	142.700,00	145.600,00	148.500,00	151.400,00
504200000	Arbeitnehmer	759.620,08	771.300,00	794.400,00	810.500,00	826.800,00	843.400,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
505200000	Arbeitnehmer	10.627,38	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	4.868,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	20.826,00	17.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	26.256,50	3.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6.084,01	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
13	- Versorgungsaufwendungen	155.602,04	45.700,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	2.670,41	28.200,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
511200000	Arbeitnehmer	22.931,63	27.500,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00
511210000	Arbeitnehmer - Zuführung und Entnahme Rückstellung Ausgleichszahlungen zur Rente	130.000,00	-10.000,00	-27.500,00	-28.100,00	-28.700,00	-29.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543.615,68	1.826.300,00	1.902.500,00	1.785.300,00	1.783.500,00	1.808.200,00
522100000	Abfall	14.982,97	16.200,00	17.700,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
522200000	Abwasser	25.783,32	28.700,00	29.300,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
522300000	Fernwärme	130.087,08	137.900,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00
522400000	Gas	37.416,61	43.300,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522600000	Strom	59.978,85	65.500,00	61.100,00	61.600,00	61.700,00	61.700,00
522700000	Wasser	11.894,81	18.100,00	16.600,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	9.350,56	38.700,00	75.100,00	35.200,00	34.500,00	35.200,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	282.327,23	402.900,00	330.300,00	237.300,00	247.300,00	257.300,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	14.880,70	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	202.691,27	219.900,00	224.800,00	224.800,00	224.800,00	225.300,00
523490000	Unterhaltung Sonstige	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.093,54	41.900,00	28.100,00	37.600,00	27.600,00	36.600,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	17.660,32	15.500,00	15.500,00	15.000,00	18.200,00	18.000,00
524200000	Essenskosten	319.963,40	366.800,00	432.800,00	436.700,00	433.700,00	438.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	240,03	200,00	300,00	200,00	300,00	200,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	9.945,12	9.600,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	68.605,42	74.000,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	394,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	46.084,72	45.000,00	58.900,00	59.900,00	58.400,00	58.900,00
524910000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	920,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Sprachförderung	4.452,90	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
524930000	Sonstige Aufwendungen - DESK	7,95	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.975,68	55.200,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
525510000	an private Unternehmen	182.654,02	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
525590000	an den sonstigen privaten Bereich	45.173,99	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	359.758,84	365.500,00	371.600,00	366.500,00	357.000,00	354.200,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	1.125,44	900,00	900,00	900,00	200,00	0,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	103.939,69	108.200,00	106.000,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	190.639,41	189.300,00	188.700,00	187.000,00	183.200,00	183.200,00
538100000	Fahrzeuge	136,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	1.708,08	1.800,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.209,75	65.200,00	74.200,00	72.700,00	67.700,00	65.100,00
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	77.111,48	85.400,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	86.000,00
551600000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
559500000	an private Unternehmen	77.111,48	84.100,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.700,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	366.566,45	434.100,00	423.500,00	410.300,00	387.400,00	400.300,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.554,76	32.300,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	15.076,78	10.700,00	14.900,00	16.000,00	14.500,00	15.500,00
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	25.174,32	30.000,00	27.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
561410000	Betriebliche Gesundheitsförderung	2.119,55	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561420000	Aufwendungen für Betriebsfeiern	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.058,22	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.402,17	14.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	30.513,10	56.500,00	29.900,00	29.400,00	29.500,00	29.900,00
562440000	Unterhaltung Hardware	5.621,44	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.613,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562540000	Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	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	1.056,85	3.000,00	22.800,00	6.800,00	800,00	3.300,00
563100000	Büromaterial	8.060,02	8.100,00	9.500,00	10.500,00	9.000,00	10.000,00
563210000	Bücher	2.145,52	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563220000	Zeitschriften	993,55	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	349,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563310000	Porto	6.952,28	5.700,00	5.800,00	13.800,00	1.800,00	11.800,00
563410000	Fernmeldegebühren	7.886,55	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	1.703,82	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.423,22	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563510000	Annoncen	865,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563520000	Amtsblatt	20.944,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	21.333,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
563800000	Transportkosten	8.746,50	11.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	10.372,32	11.100,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
564140000	Unfallversicherungen	122.053,87	132.100,00	133.600,00	134.100,00	134.100,00	134.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
564190000	Sonstige Versicherungen	9.892,55	10.600,00	11.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
564300000	Sonstige Beiträge	140,56	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	2,00	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	11.009,44	22.000,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00
569900000	Sonstige	1.502,10	3.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
569910000	Spenden	248,00	4.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	7.420.178,42	7.707.000,00	7.908.300,00	7.878.500,00	7.944.300,00	8.088.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-3.491.442,77	-3.661.800,00	-3.842.500,00	-3.780.700,00	-3.831.400,00	-3.942.000,00
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	-3.491.442,77	-3.661.800,00	-3.842.500,00	-3.780.700,00	-3.831.400,00	-3.942.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.920,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
481120000	Innere Verrechnung - Nutzung Stadtschule	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
481130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	4.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.892,16	93.000,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	21.572,16	34.600,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
581110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
581120000	Innere Verrechnung - Nutzung Stadtschule	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-3.551.414,93	-3.734.800,00	-3.928.200,00	-3.866.400,00	-3.917.100,00	-4.027.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.526.527,17	1.601.800,00	1.585.200,00	1.607.400,00	1.629.400,00	1.651.500,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290.282,53	1.334.600,00	1.323.300,00	1.323.300,00	1.323.300,00	1.323.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.766,53	536.200,00	570.100,00	570.700,00	570.700,00	570.700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.769,44	449.400,00	463.800,00	473.600,00	467.600,00	479.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.536,35	12.600,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	3.811.882,02	3.935.900,00	3.956.000,00	3.988.600,00	4.004.600,00	4.038.700,00
11	- Personalauszahlungen	4.876.179,32	4.929.600,00	5.072.400,00	5.177.500,00	5.276.900,00	5.385.800,00
12	- Versorgungsauszahlungen	48.355,09	55.700,00	57.500,00	58.700,00	59.900,00	61.100,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551.504,30	1.826.300,00	1.902.500,00	1.785.300,00	1.783.500,00	1.808.200,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	80.926,48	85.400,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	86.000,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	355.952,35	412.100,00	413.500,00	402.300,00	381.400,00	396.300,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	6.912.917,54	7.309.100,00	7.531.800,00	7.509.700,00	7.587.600,00	7.737.400,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.101.035,52	-3.373.200,00	-3.575.800,00	-3.521.100,00	-3.583.000,00	-3.698.700,00
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	-3.101.035,52	-3.373.200,00	-3.575.800,00	-3.521.100,00	-3.583.000,00	-3.698.700,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.836,57	-73.000,00	-85.700,00	-85.700,00	-85.700,00	-85.700,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.157.872,09	-3.446.200,00	-3.661.500,00	-3.606.800,00	-3.668.700,00	-3.784.400,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.314,82	300.000,00	0,00	2.000.000,00	889.600,00	3.263.600,00
681420000	vom Land	1.091,50	300.000,00	0,00	2.000.000,00	889.600,00	3.263.600,00
681510000	von privaten Unternehmen	3.337,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681590000	vom sonstigen privaten Bereich	885,35	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	5.314,82	300.000,00	0,00	2.000.000,00	889.600,00	3.263.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	113.437,18	511.600,00	117.800,00	3.057.800,00	1.050.700,00	4.383.400,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	43.981,32	434.800,00	33.400,00	3.026.000,00	1.018.900,00	4.351.600,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	42.976,63	50.400,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	26.479,23	25.200,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
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	113.437,18	566.600,00	117.800,00	3.057.800,00	1.050.700,00	4.383.400,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.122,36	-266.600,00	-117.800,00	-1.057.800,00	-161.100,00	-1.119.800,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.209.157,88	-3.639.800,00	-3.693.600,00	-4.578.900,00	-3.744.100,00	-4.818.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	550,00	20.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414400000	von der EU	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	500,00	20.700,00	500,00	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	9.302,20	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462900000	Sonstige	9.302,20	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	9.852,20	22.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	- Personalaufwendungen	28.038,18	29.800,00	32.800,00	33.400,00	34.000,00	34.700,00
502210000	Dienstbezüge	22.329,15	23.400,00	26.300,00	26.800,00	27.300,00	27.900,00
502220000	Leistungszulagen	419,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	807,13	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200000	Arbeitnehmer	4.378,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
506290000	Sonstige	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64,29	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	1.052,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.052,00	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	48.733,40	61.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	5.590,48	31.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563510000	Annoncen	865,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563520000	Amtsblatt	20.944,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	21.333,32	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	77.823,58	92.300,00	69.800,00	70.400,00	71.000,00	71.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-67.971,38	-69.600,00	-66.300,00	-66.900,00	-67.500,00	-68.200,00
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	-67.971,38	-69.600,00	-66.300,00	-66.900,00	-67.500,00	-68.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	1.923,65	600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.923,65	600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-69.895,03	-70.200,00	-68.800,00	-69.400,00	-70.000,00	-70.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	600,00	20.700,00	500,00	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	8.327,20	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	8.927,20	22.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	- Personalauszahlungen	28.982,07	29.800,00	32.800,00	33.400,00	34.000,00	34.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,00	1.500,00	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	49.225,37	61.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	79.309,44	92.300,00	69.800,00	70.400,00	71.000,00	71.700,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.382,24	-69.600,00	-66.300,00	-66.900,00	-67.500,00	-68.200,00
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	-70.382,24	-69.600,00	-66.300,00	-66.900,00	-67.500,00	-68.200,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.923,65	-600,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.305,89	-70.200,00	-68.800,00	-69.400,00	-70.000,00	-70.700,00
	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-70.382,24	-69.600,00	-66.300,00	-66.900,00	-67.500,00	-68.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11201 Personal

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	225.745,44	218.500,00	260.500,00	265.700,00	271.000,00	276.400,00
502210000	Dienstbezüge	180.917,59	174.500,00	208.400,00	212.600,00	216.900,00	221.300,00
502220000	Leistungszulagen	1.906,73	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
503200000	Arbeitnehmer	5.987,35	6.000,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
504200000	Arbeitnehmer	35.824,08	35.400,00	41.500,00	42.300,00	43.100,00	43.900,00
506290000	Sonstige	909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	200,21	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	- Versorgungsaufwendungen	152.931,63	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200000	Arbeitnehmer	22.931,63	27.500,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00
511210000	Arbeitnehmer - Zuführung und Entnahme Rückstellung Ausgleichszahlungen zur Rente	130.000,00	-10.000,00	-27.500,00	-28.100,00	-28.700,00	-29.300,00
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	197,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	197,24	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	75.846,89	87.400,00	88.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.767,17	23.100,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	11.943,08	8.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	25.174,32	30.000,00	27.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
561410000	Betriebliche Gesundheitsförderung	2.119,55	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
561420000	Aufwendungen für Betriebsfeiern	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	17.939,35	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
563210000	Bücher	1.153,42	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	454.721,20	323.400,00	348.800,00	350.000,00	355.300,00	360.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-454.721,20	-323.400,00	-348.800,00	-350.000,00	-355.300,00	-360.700,00
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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11201 Personal

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-454.721,20	-323.400,00	-348.800,00	-350.000,00	-355.300,00	-360.700,00
	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	-454.721,20	-323.400,00	-348.800,00	-350.000,00	-355.300,00	-360.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11201 Personal

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.948,00	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	2.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	225.663,93	218.500,00	260.500,00	265.700,00	271.000,00	276.400,00
12	- Versorgungsauszahlungen	22.931,63	27.500,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00
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	78.371,11	87.400,00	88.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	326.966,67	333.400,00	376.300,00	378.100,00	384.000,00	390.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-324.018,67	-333.400,00	-376.300,00	-378.100,00	-384.000,00	-390.000,00
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	-324.018,67	-333.400,00	-376.300,00	-378.100,00	-384.000,00	-390.000,00
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	-324.018,67	-333.400,00	-376.300,00	-378.100,00	-384.000,00	-390.000,00
	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11201 Personal

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-324.018,67	-333.400,00	-376.300,00	-378.100,00	-384.000,00	-390.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11301 Organisation

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	55.813,57	56.200,00	58.600,00	59.800,00	61.000,00	62.200,00
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	55.813,57	56.200,00	58.600,00	59.800,00	61.000,00	62.200,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.813,57	-56.200,00	-58.600,00	-59.800,00	-61.000,00	-62.200,00
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	-55.813,57	-56.200,00	-58.600,00	-59.800,00	-61.000,00	-62.200,00
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	-55.813,57	-56.200,00	-58.600,00	-59.800,00	-61.000,00	-62.200,00
	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-55.813,57	-56.200,00	-58.600,00	-59.800,00	-61.000,00	-62.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11901 Recht

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	120.967,15	90.200,00	97.500,00	98.900,00	100.400,00	101.900,00
502110000	Dienstbezüge	71.604,85	66.300,00	71.200,00	72.600,00	74.100,00	75.600,00
502120000	Leistungszulagen	0,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	2.200,00	2.300,00	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	20.826,00	17.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	26.256,50	3.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
13	- Versorgungsaufwendungen	2.670,41	28.200,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	2.670,41	28.200,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
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	3.028,56	6.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562540000	Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0,00	1.000,00	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)	126.666,12	124.500,00	131.600,00	133.600,00	135.700,00	137.800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-126.666,12	-122.500,00	-129.600,00	-131.600,00	-133.700,00	-135.800,00
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	-126.666,12	-122.500,00	-129.600,00	-131.600,00	-133.700,00	-135.800,00
	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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11901 Recht

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-126.666,12	-122.500,00	-129.600,00	-131.600,00	-133.700,00	-135.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11901 Recht

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	72.329,86	69.800,00	75.100,00	76.500,00	78.000,00	79.500,00
12	- Versorgungsauszahlungen	25.423,46	28.200,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
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	3.028,56	6.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	100.781,88	104.100,00	109.200,00	111.200,00	113.300,00	115.400,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.781,88	-102.100,00	-107.200,00	-109.200,00	-111.300,00	-113.400,00
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	-100.781,88	-102.100,00	-107.200,00	-109.200,00	-111.300,00	-113.400,00
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	-100.781,88	-102.100,00	-107.200,00	-109.200,00	-111.300,00	-113.400,00
	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11901 Recht

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-100.781,88	-102.100,00	-107.200,00	-109.200,00	-111.300,00	-113.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	6.904,23	5.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
442410000	vom Bund	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.000,00
442420000	vom Land	6.904,23	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	6.904,23	5.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
12	- Personalaufwendungen	1.450,00	1.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00	3.000,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	1.450,00	1.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00	3.000,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488,46	2.800,00	2.500,00	7.200,00	0,00	4.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	1.500,00	0,00	500,00
524200000	Essenskosten	1.488,46	1.800,00	1.500,00	4.200,00	0,00	3.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500,00	500,00	1.500,00	0,00	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	6.189,49	7.000,00	6.900,00	21.000,00	0,00	14.500,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	153,00	500,00	400,00	1.500,00	0,00	1.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	136,85	2.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	2.500,00
563100000	Büromaterial	124,50	500,00	500,00	1.500,00	0,00	1.000,00
563310000	Porto	5.775,14	4.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	9.127,95	10.800,00	10.900,00	32.700,00	0,00	21.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-2.223,72	-5.800,00	-7.900,00	-26.700,00	0,00	-9.500,00
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	-2.223,72	-5.800,00	-7.900,00	-26.700,00	0,00	-9.500,00
	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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-2.223,72	-5.800,00	-7.900,00	-26.700,00	0,00	-9.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	6.904,23	5.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
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	6.904,23	5.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
11	- Personalauszahlungen	1.450,00	1.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00	3.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,85	2.800,00	2.500,00	7.200,00	0,00	4.000,00
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	6.189,49	7.000,00	6.900,00	21.000,00	0,00	14.500,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	8.935,34	10.800,00	10.900,00	32.700,00	0,00	21.500,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.031,11	-5.800,00	-7.900,00	-26.700,00	0,00	-9.500,00
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	-2.031,11	-5.800,00	-7.900,00	-26.700,00	0,00	-9.500,00
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	-2.031,11	-5.800,00	-7.900,00	-26.700,00	0,00	-9.500,00
	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-2.031,11	-5.800,00	-7.900,00	-26.700,00	0,00	-9.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.530,14	8.500,00	8.600,00	8.500,00	8.300,00	8.300,00
414420000	vom Land	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	7.730,14	7.700,00	7.800,00	7.700,00	7.500,00	7.500,00
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	3.275,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
432290000	Sonstiges	3.275,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.813,24	19.300,00	19.400,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.189,00	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	9.624,24	18.200,00	18.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
441900000	Sonstige	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.075,28	138.000,00	123.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	116.075,28	138.000,00	123.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
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	4.766,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462700000	Versicherungserstattungen	310,08	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
462900000	Sonstige	28,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900001	Erstattung Abfall	351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	86,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	3.496,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	143.460,34	171.700,00	156.900,00	159.200,00	159.000,00	159.000,00
12	- Personalaufwendungen	87.210,16	81.600,00	84.600,00	86.200,00	87.800,00	89.400,00
502210000	Dienstbezüge	68.677,10	64.600,00	67.000,00	68.300,00	69.600,00	70.900,00
502220000	Leistungszulagen	1.116,15	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200000	Arbeitnehmer	2.453,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
504200000	Arbeitnehmer	14.015,23	12.900,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
505200000	Arbeitnehmer	816,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290000	Sonstige	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,62	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	302.435,15	374.400,00	407.500,00	324.400,00	333.300,00	344.400,00
522100000	Abfall	5.525,93	5.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
522200000	Abwasser	7.293,13	8.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
522300000	Fernwärme	22.699,75	23.300,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
522400000	Gas	32.296,00	35.300,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
522600000	Strom	18.177,09	19.300,00	19.300,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
522700000	Wasser	3.481,07	6.200,00	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	54.497,20	91.400,00	120.400,00	30.400,00	40.400,00	50.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	92.299,76	96.100,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.065,13	15.500,00	10.000,00	14.300,00	10.000,00	14.300,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.559,21	2.100,00	3.300,00	3.300,00	6.500,00	3.300,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	5.338,78	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	27.466,59	34.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.683,34	5.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.052,17	23.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	45.727,24	42.100,00	45.000,00	45.100,00	42.600,00	42.500,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	35.778,70	35.600,00	35.500,00	35.500,00	33.500,00	33.500,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	1.088,59	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.859,95	5.400,00	8.400,00	8.500,00	8.000,00	7.900,00
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	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
551600000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
559500000	an private Unternehmen	0,00	3.800,00	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	67.107,36	70.700,00	74.700,00	74.700,00	74.800,00	74.800,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.638,65	5.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.195,06	2.900,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	2.074,17	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	920,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100000	Büromaterial	2.981,64	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	40,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	568,44	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563410000	Fernmeldegebühren	1.612,26	1.900,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	765,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	314,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3.298,21	3.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564140000	Unfallversicherungen	41.855,86	45.200,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
564190000	Sonstige Versicherungen	3.666,32	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
564300000	Sonstige Beiträge	42,00	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
565510000	Einzelwertberichtigung	823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	218,18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	502.479,91	573.000,00	616.000,00	534.600,00	542.700,00	555.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-359.019,57	-401.300,00	-459.100,00	-375.400,00	-383.700,00	-396.300,00
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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-359.019,57	-401.300,00	-459.100,00	-375.400,00	-383.700,00	-396.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.920,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
481120000	Innere Verrechnung - Nutzung Stadtschule	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
481130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	4.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.921,17	8.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	4.721,17	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
581140000	Innere Verrechnung - Nutzung Sportplatz Parkstraße	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-345.020,74	-390.200,00	-446.800,00	-363.100,00	-371.400,00	-384.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

zu Sachkonto 523130000

U.a. Erneuerung der Heizungsanlage - Stadtschule am Mühlenteich (70.000€).

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.926,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.632,87	19.300,00	19.400,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.118,41	138.000,00	123.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
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	652,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	139.130,85	164.000,00	149.100,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
11	- Personalauszahlungen	88.222,10	81.600,00	84.600,00	86.200,00	87.800,00	89.400,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.498,81	374.400,00	407.500,00	324.400,00	333.300,00	344.400,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.815,00	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	65.141,34	70.700,00	74.700,00	74.700,00	74.800,00	74.800,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	469.677,25	530.900,00	571.000,00	489.500,00	500.100,00	512.800,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-330.546,40	-366.900,00	-421.900,00	-338.000,00	-348.600,00	-361.300,00
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	-330.546,40	-366.900,00	-421.900,00	-338.000,00	-348.600,00	-361.300,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.998,83	11.100,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316.547,57	-355.800,00	-409.600,00	-325.700,00	-336.300,00	-349.000,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000,00	0,00	2.000.000,00	406.000,00	1.350.000,00
681420000	vom Land	0,00	300.000,00	0,00	2.000.000,00	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	300.000,00	0,00	2.000.000,00	406.000,00	1.350.000,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.014,06	408.000,00	20.900,00	2.830.000,00	578.000,00	1.804.000,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	400.000,00	0,00	2.826.000,00	574.000,00	1.800.000,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	5.165,25	6.000,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	4.848,81	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	10.014,06	463.000,00	20.900,00	2.830.000,00	578.000,00	1.804.000,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.014,06	-163.000,00	-20.900,00	-830.000,00	-172.000,00	-454.000,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-340.560,46	-529.900,00	-442.800,00	-1.168.000,00	-520.600,00	-815.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Regionale Schulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.555,67	59.400,00	58.800,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	60.555,67	59.400,00	58.800,00	58.700,00	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	1.086,90	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
432290000	Sonstiges	1.086,90	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.525,21	20.400,00	20.200,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.550,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	8.974,33	18.700,00	18.500,00	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	159.103,29	185.200,00	199.400,00	204.200,00	204.200,00	204.200,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	159.103,29	185.200,00	199.400,00	204.200,00	204.200,00	204.200,00
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	40,83	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
462900000	Sonstige	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900005	Erstattung Strom	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	231.311,90	268.000,00	281.300,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
12	- Personalaufwendungen	50.016,42	66.300,00	52.300,00	53.300,00	54.300,00	55.400,00
502210000	Dienstbezüge	34.807,21	52.400,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00	44.100,00
502220000	Leistungszulagen	693,45	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.311,54	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
504200000	Arbeitnehmer	8.904,70	10.600,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
505200000	Arbeitnehmer	4.178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290000	Sonstige	30,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	90,00	300,00	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	248.113,88	293.000,00	304.500,00	305.000,00	300.900,00	308.600,00
522100000	Abfall	4.969,38	5.200,00	6.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
522200000	Abwasser	4.025,23	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
522300000	Fernwärme	49.940,99	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
522600000	Strom	17.331,53	17.500,00	18.100,00	18.200,00	18.300,00	18.300,00
522700000	Wasser	1.415,74	3.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	24.799,27	38.400,00	41.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	77.561,41	80.300,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.700,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.511,86	17.500,00	13.200,00	17.400,00	13.200,00	17.400,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.382,66	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	6.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Regionale Schulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	4.606,34	4.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	41.138,83	39.900,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.029,58	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.401,06	16.500,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	173.949,92	173.600,00	177.300,00	175.800,00	171.200,00	170.700,00
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	152.629,57	151.500,00	151.000,00	150.600,00	148.800,00	148.800,00
538100000	Fahrzeuge	136,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	505,49	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.621,01	21.500,00	25.700,00	25.100,00	22.300,00	21.800,00
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	48.558,68	49.300,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
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	48.558,68	48.900,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.733,24	76.500,00	79.100,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
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	5.751,07	5.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.355,61	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	2.690,47	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
563100000	Büromaterial	2.941,35	2.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	309,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563310000	Porto	508,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563410000	Fernmeldegebühren	2.002,20	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	394,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	688,52	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3.880,05	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564140000	Unfallversicherungen	46.139,23	48.900,00	48.400,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
564190000	Sonstige Versicherungen	4.263,08	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
564300000	Sonstige Beiträge	42,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565510000	Einzelwertberichtigung	293,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	473,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569910000	Spenden	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	593.372,14	658.700,00	662.900,00	663.500,00	655.800,00	664.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-362.060,24	-390.700,00	-381.600,00	-377.300,00	-369.600,00	-377.900,00
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	-362.060,24	-390.700,00	-381.600,00	-377.300,00	-369.600,00	-377.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Regionale Schulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.576,09	42.200,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	3.376,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	36.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-402.636,33	-432.900,00	-422.600,00	-418.300,00	-410.600,00	-418.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Regionale Schulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.086,90	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.429,59	20.400,00	20.200,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.103,29	185.200,00	199.400,00	204.200,00	204.200,00	204.200,00
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	78,74	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	176.698,52	208.600,00	222.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00
11	- Personalauszahlungen	50.016,42	66.300,00	52.300,00	53.300,00	54.300,00	55.400,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.388,09	293.000,00	304.500,00	305.000,00	300.900,00	308.600,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	48.558,68	49.300,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	71.440,93	76.500,00	79.100,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	424.404,12	485.100,00	485.600,00	487.700,00	484.600,00	493.400,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-247.705,60	-276.500,00	-263.100,00	-260.200,00	-257.100,00	-265.900,00
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	-247.705,60	-276.500,00	-263.100,00	-260.200,00	-257.100,00	-265.900,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.576,09	-42.200,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-288.281,69	-318.700,00	-304.100,00	-301.200,00	-298.100,00	-306.900,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681510000	von privaten Unternehmen	693,29	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	693,29	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Regionale Schulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.491,80	27.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	28.705,63	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	12.505,75	18.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	9.280,42	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	50.491,80	27.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.798,51	-27.000,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-297.504,11	-303.500,00	-323.100,00	-270.200,00	-267.100,00	-275.900,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Personalaufwendungen	55.407,16	56.800,00	59.100,00	60.300,00	61.500,00	62.700,00
502210000	Dienstbezüge	44.546,22	45.100,00	47.100,00	48.100,00	49.100,00	50.100,00
502220000	Leistungszulagen	819,39	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
503200000	Arbeitnehmer	1.571,25	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
504200000	Arbeitnehmer	8.308,39	8.900,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
506290000	Sonstige	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	129,99	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	146,29	800,00	1.500,00	1.500,00	900,00	1.500,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100,00	700,00	800,00	100,00	800,00
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	42,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	103,30	200,00	300,00	200,00	300,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	2.231,14	2.200,00	2.200,00	900,00	900,00	900,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.231,14	2.200,00	2.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.552,80	31.400,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.600,00
559500000	an private Unternehmen	28.552,80	31.400,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.600,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	263,45	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563410000	Fernmeldegebühren	263,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	86.600,84	91.800,00	94.800,00	94.700,00	95.300,00	97.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-86.600,84	-91.600,00	-94.700,00	-94.600,00	-95.200,00	-97.100,00
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	-86.600,84	-91.600,00	-94.700,00	-94.600,00	-95.200,00	-97.100,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-86.600,84	-91.600,00	-94.700,00	-94.600,00	-95.200,00	-97.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalauszahlungen	56.154,09	56.800,00	59.100,00	60.300,00	61.500,00	62.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146,29	800,00	1.500,00	1.500,00	900,00	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	28.552,80	31.400,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.600,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	265,05	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	85.118,23	89.600,00	92.600,00	93.800,00	94.400,00	96.300,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.118,23	-89.400,00	-92.500,00	-93.700,00	-94.300,00	-96.200,00
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	-85.118,23	-89.400,00	-92.500,00	-93.700,00	-94.300,00	-96.200,00
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	-85.118,23	-89.400,00	-92.500,00	-93.700,00	-94.300,00	-96.200,00
	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-85.118,23	-89.400,00	-92.500,00	-93.700,00	-94.300,00	-96.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	247.350,46	237.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.522,45	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525510000	an private Unternehmen	182.654,02	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
525590000	an den sonstigen privaten Bereich	45.173,99	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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)	247.350,46	237.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-247.350,46	-237.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
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	-247.350,46	-237.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
	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	-247.350,46	-237.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	242.674,14	237.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
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	242.674,14	237.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-242.674,14	-237.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
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	-242.674,14	-237.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
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	-242.674,14	-237.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-242.674,14	-237.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.572.114,03	1.622.500,00	1.627.100,00	1.648.900,00	1.670.200,00	1.692.000,00
414411000	vom Bund - Personalkosten	19.900,00	19.900,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
414412000	vom Bund - Sachkosten	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
414420000	vom Land	818.650,76	864.200,00	932.000,00	947.000,00	962.000,00	977.000,00
414421000	vom Land - Bildungskonzeption	7.984,32	6.200,00	5.800,00	5.900,00	5.800,00	5.800,00
414422000	vom Land - Sprachförderung	3.955,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414423000	vom Land - DESK	8,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414424000	vom Land - Behindertenkostenpflegesatz	129.617,31	141.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
414425000	vom Land - Personalkosten	302.350,50	296.000,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	225.575,38	246.900,00	254.700,00	261.800,00	268.900,00	276.000,00
414431000	von Gemeinden und Gemeindeverb. - Personalkosten	20.882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	43.189,54	42.200,00	43.200,00	42.800,00	42.100,00	41.800,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427110000	des Landes	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280.133,59	1.330.200,00	1.318.900,00	1.318.900,00	1.318.900,00	1.318.900,00
432100000	Kindertagesstättegebühren	1.280.133,59	1.330.100,00	1.318.800,00	1.318.800,00	1.318.800,00	1.318.800,00
432900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	552.193,00	496.500,00	530.500,00	530.500,00	530.500,00	530.500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	120,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	552.072,50	495.000,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00
441900000	Sonstige	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.123,04	119.200,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126.123,04	119.200,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00
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	6.643,32	6.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
462700000	Versicherungserstattungen	79,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
462900000	Sonstige	365,83	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
462900002	Erstattung Abwasser	274,10	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900004	Erstattung Gas	4.321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	931,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	505,82	4.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	3.537.206,98	3.575.600,00	3.619.000,00	3.640.800,00	3.662.100,00	3.683.900,00
12	- Personalaufwendungen	4.293.703,29	4.349.600,00	4.447.900,00	4.537.800,00	4.629.300,00	4.722.500,00
502210000	Dienstbezüge	3.423.512,19	3.472.000,00	3.541.300,00	3.612.800,00	3.685.800,00	3.760.200,00
502220000	Leistungszulagen	56.288,16	60.600,00	62.000,00	63.300,00	64.600,00	65.900,00
503200000	Arbeitnehmer	119.723,42	116.900,00	126.400,00	129.100,00	131.800,00	134.500,00
504200000	Arbeitnehmer	679.363,57	689.600,00	707.700,00	722.000,00	736.500,00	751.300,00
505200000	Arbeitnehmer	5.632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290000	Sonstige	3.739,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.443,61	10.500,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.029,44	916.800,00	915.000,00	875.700,00	876.900,00	878.200,00
522100000	Abfall	4.487,66	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
522200000	Abwasser	14.464,96	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
522300000	Fernwärme	57.446,34	59.700,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
522400000	Gas	5.120,61	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522600000	Strom	24.470,23	28.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
522700000	Wasser	6.998,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	9.350,56	35.500,00	70.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	203.030,76	273.000,00	167.900,00	167.900,00	167.900,00	167.900,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	14.880,70	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32.830,10	43.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
523490000	Unterhaltung Sonstige	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.516,55	8.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	9.675,46	9.900,00	8.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
524200000	Essenskosten	318.474,94	365.000,00	431.300,00	432.500,00	433.700,00	435.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	136,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	394,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	34.319,80	31.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
524910000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	920,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Sprachförderung	4.452,90	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
524930000	Sonstige Aufwendungen - DESK	7,95	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	137.653,30	147.600,00	147.100,00	144.700,00	142.300,00	140.100,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	870,82	900,00	900,00	900,00	200,00	0,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	103.939,69	108.200,00	106.000,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	114,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.728,79	38.300,00	40.100,00	39.100,00	37.400,00	35.400,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
551600000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	0,00	500,00	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	92.664,06	124.800,00	134.400,00	110.500,00	108.500,00	106.900,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.727,79	9.200,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	2.980,70	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.024,97	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.012,45	3.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.432,60	3.500,00	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.900,00
562440000	Unterhaltung Hardware	856,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.613,54	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	200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	2.012,53	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
563210000	Bücher	992,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563220000	Zeitschriften	993,55	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563310000	Porto	100,13	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563410000	Fernmeldegebühren	4.008,64	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	544,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	420,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563800000	Transportkosten	8.746,50	11.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3.194,06	3.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
564140000	Unfallversicherungen	34.058,78	38.000,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.963,15	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
564300000	Sonstige Beiträge	28,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	2,00	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	9.892,09	22.000,00	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00
569900000	Sonstige	810,04	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
569910000	Spenden	248,00	4.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	5.267.050,09	5.539.300,00	5.644.900,00	5.669.200,00	5.757.500,00	5.848.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-1.729.843,11	-1.963.700,00	-2.025.900,00	-2.028.400,00	-2.095.400,00	-2.164.300,00
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	-1.729.843,11	-1.963.700,00	-2.025.900,00	-2.028.400,00	-2.095.400,00	-2.164.300,00
	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	31.471,25	41.300,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	11.551,25	21.300,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
581120000	Innere Verrechnung - Nutzung Stadtschule	15.000,00	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	-1.761.314,36	-2.005.000,00	-2.080.400,00	-2.082.900,00	-2.149.900,00	-2.218.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.525.127,17	1.580.300,00	1.583.900,00	1.606.100,00	1.628.100,00	1.650.200,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285.269,03	1.330.200,00	1.318.900,00	1.318.900,00	1.318.900,00	1.318.900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.704,07	496.500,00	530.500,00	530.500,00	530.500,00	530.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.695,51	119.200,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00	136.400,00
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	6.477,44	6.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	3.477.273,22	3.533.400,00	3.575.800,00	3.598.000,00	3.620.000,00	3.642.100,00
11	- Personalauszahlungen	4.297.547,28	4.349.600,00	4.447.900,00	4.537.800,00	4.629.300,00	4.722.500,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	739.399,12	916.800,00	915.000,00	875.700,00	876.900,00	878.200,00
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	500,00	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	82.290,50	102.800,00	124.400,00	102.500,00	102.500,00	102.900,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	5.119.236,90	5.369.700,00	5.487.800,00	5.516.500,00	5.609.200,00	5.704.100,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.641.963,68	-1.836.300,00	-1.912.000,00	-1.918.500,00	-1.989.200,00	-2.062.000,00
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	-1.641.963,68	-1.836.300,00	-1.912.000,00	-1.918.500,00	-1.989.200,00	-2.062.000,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.335,66	-41.300,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.670.299,34	-1.877.600,00	-1.966.500,00	-1.973.000,00	-2.043.700,00	-2.116.500,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.621,53	0,00	0,00	0,00	483.600,00	1.913.600,00
681420000	vom Land	1.091,50	0,00	0,00	0,00	483.600,00	1.913.600,00
681510000	von privaten Unternehmen	2.644,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681590000	vom sonstigen privaten Bereich	885,35	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	4.621,53	0,00	0,00	0,00	483.600,00	1.913.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	52.931,32	76.600,00	36.900,00	217.800,00	462.700,00	2.569.400,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	15.275,69	34.800,00	17.400,00	200.000,00	444.900,00	2.551.600,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	25.305,63	26.400,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	12.350,00	14.200,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
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	52.931,32	76.600,00	36.900,00	217.800,00	462.700,00	2.569.400,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.309,79	-76.600,00	-36.900,00	-217.800,00	20.900,00	-655.800,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.690.273,47	-1.912.900,00	-1.948.900,00	-2.136.300,00	-1.968.300,00	-2.717.800,00

5.4 Teilhaushalt 4 - Bauen, Ordnungsangelegenheiten und Gebäudemanagement

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	440.030,26	712.700,00	621.400,00	442.200,00	432.000,00	409.100,00
414410000	vom Bund	839,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	9.486,53	289.200,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	429.704,56	422.500,00	436.600,00	432.900,00	422.700,00	399.800,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.939,62	442.800,00	435.100,00	435.000,00	434.400,00	430.700,00
431100000	Passgebühren	46.012,00	50.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	51.881,85	50.200,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
431400000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.707,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
431900000	Sonstige	18.394,40	19.000,00	20.000,00	20.600,00	20.000,00	20.600,00
432210000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.002,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432230000	für die Straßenreinigung	29.878,35	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
432250000	für die Sondernutzung von Straßen	5.607,75	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
432280000	Parkgebühren	104.635,48	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
432290000	Sonstiges	105.760,76	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
432800000	Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einricht.	1.125,00	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	47.933,93	47.900,00	53.200,00	52.500,00	52.500,00	48.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.948,13	132.400,00	129.100,00	136.900,00	131.900,00	136.900,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	100.265,74	126.800,00	121.600,00	129.400,00	124.400,00	129.400,00
441400000	Bestattungswesen	2.583,14	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441900000	Sonstige	28.099,25	600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.545,49	46.100,00	50.100,00	49.600,00	50.100,00	49.600,00
442510000	von privaten Unternehmen	30.719,27	26.500,00	28.500,00	28.000,00	28.500,00	28.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	2.474,55	6.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
442900000	von Sonstigen	11.351,67	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472200000	Zinsen aus Stundungen für Datenabgleich Wohngeld	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	268.516,48	168.600,00	181.400,00	181.400,00	175.900,00	170.900,00
461120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	114.623,88	20.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00
461121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	3.817,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	1.287,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
461130000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	88.822,44	106.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
462110000	Bußgelder für Datenabgleich Wohngeld	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	2.870,69	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
462900000	Sonstige	34.895,11	32.300,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
462900002	Erstattung Abwasser	475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	7.623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	10.546,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	260,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	2.795,00	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	2.500,00	2.500,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.302.979,98	1.502.700,00	1.417.100,00	1.245.100,00	1.224.300,00	1.197.200,00
12	- Personalaufwendungen	2.273.336,23	2.450.900,00	2.446.800,00	2.496.100,00	2.546.000,00	2.596.700,00
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	1.816.546,73	1.956.700,00	1.942.100,00	1.981.800,00	2.022.100,00	2.063.000,00
502220000	Leistungszulagen	29.708,11	33.200,00	33.900,00	34.200,00	34.500,00	34.800,00
503200000	Arbeitnehmer	62.528,39	65.800,00	69.500,00	71.100,00	72.600,00	74.100,00
504200000	Arbeitnehmer	354.257,69	383.000,00	389.200,00	396.900,00	404.700,00	412.700,00
506290000	Sonstige	2.294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.020,80	7.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.356,43	1.492.900,00	1.400.300,00	936.500,00	930.900,00	932.700,00
522100000	Abfall	7.841,49	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.100,00	10.100,00
522200000	Abwasser	7.105,10	8.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
522300000	Fernwärme	12.639,63	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522400000	Gas	24.556,08	16.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
522600000	Strom	192.241,21	177.500,00	181.300,00	179.300,00	179.300,00	179.300,00
522700000	Wasser	2.455,42	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	7.330,27	302.800,00	298.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	642,99	1.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	34.783,35	58.000,00	129.900,00	37.400,00	32.400,00	32.400,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	25.614,70	29.900,00	31.000,00	30.700,00	31.000,00	30.700,00
523310000	Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16.107,58	9.800,00	30.100,00	10.400,00	12.500,00	9.800,00
523370000	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	123.916,48	310.500,00	210.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
523381000	Umsetzung Bushaltestellenkonzept (barrierefrei)	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	42.819,11	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	34.638,22	42.100,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
523530000	Reifen	6.733,82	8.500,00	5.500,00	10.500,00	6.500,00	10.500,00
523590000	Sonstige	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.630,69	15.500,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.719,34	19.300,00	26.900,00	19.100,00	18.700,00	19.100,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.332,08	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	8.451,76	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	23.247,11	31.400,00	31.200,00	29.200,00	30.000,00	29.200,00
525420000	an das Land	4.767,40	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.823,49	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
525440000	an Zweckverbände	194.750,02	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00
525510000	an private Unternehmen	24.680,29	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
526900000	Sonstige	1.849,80	3.400,00	2.200,00	1.800,00	2.900,00	4.100,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.981,09	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	1.070.177,46	1.056.500,00	1.090.700,00	1.070.500,00	1.046.100,00	975.700,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	2.448,64	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.300,00	600,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	15.459,02	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	36.262,00	22.500,00	22.400,00	21.700,00	14.800,00	8.200,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	60.387,44	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.100,00	59.600,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	74.067,90	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
535100000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	20.279,42	20.300,00	20.300,00	20.300,00	16.800,00	16.800,00
535300000	Stromversorgungsanlagen	194,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535700000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	78.658,86	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	623.069,47	617.700,00	637.800,00	620.700,00	612.800,00	572.200,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.493,13	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
536800000	Grundstückseinrichtungen	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537200000	Kulturdenkmäler	2.447,02	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
538100000	Fahrzeuge	88.514,20	89.500,00	104.700,00	103.800,00	100.400,00	85.900,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	784,98	2.100,00	900,00	800,00	800,00	700,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	15.268,08	15.600,00	16.100,00	16.500,00	14.700,00	9.900,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.697,99	32.700,00	32.100,00	30.300,00	29.800,00	29.200,00
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	16.705,37	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
541510000	an private Unternehmen	9.208,24	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900000	an Sonstige	7.497,13	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	201.980,72	206.700,00	205.900,00	205.900,00	205.900,00	205.900,00
559500000	an private Unternehmen	201.980,72	206.700,00	205.900,00	205.900,00	205.900,00	205.900,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	478.941,37	579.000,00	576.800,00	509.200,00	508.900,00	508.900,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.183,37	4.400,00	13.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.619,57	8.400,00	10.800,00	8.400,00	8.100,00	8.100,00
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.355,38	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.854,24	44.100,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	34.673,52	45.800,00	48.100,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
562440000	Unterhaltung Hardware	95,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	9.849,82	13.000,00	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	800,00	500,00	500,00	500,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	178,51	1.900,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
562550000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.927,35	17.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590000	Sonstige	6.735,00	15.500,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105.638,91	146.200,00	133.400,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00
563100000	Büromaterial	2.640,27	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563210000	Bücher	1.481,06	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563220000	Zeitschriften	244,60	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563310000	Porto	101,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410000	Fernmeldegebühren	2.843,01	3.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	790,58	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.329,36	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563700000	Bankgebühren	1.745,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563710000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900000	Sonstiges	1.636,74	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	5.583,95	6.300,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564140000	Unfallversicherungen	28.294,18	28.700,00	30.100,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	9.560,25	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.251,30	5.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.553,96	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	119.481,74	120.200,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00
564900000	Sonstige	19.699,29	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1,00	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	147,84	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
567900000	Sonstige	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
568120000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	524,95	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568130000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	74.162,50	75.000,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	585,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569900000	Sonstige	675,20	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569910000	Spenden	2.995,00	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)	4.911.497,58	5.795.000,00	5.728.000,00	5.225.700,00	5.245.300,00	5.227.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-3.608.517,60	-4.292.300,00	-4.310.900,00	-3.980.600,00	-4.021.000,00	-4.030.200,00
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	-3.608.517,60	-4.292.300,00	-4.310.900,00	-3.980.600,00	-4.021.000,00	-4.030.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	905.343,51	894.800,00	891.300,00	891.300,00	891.300,00	891.300,00
481100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	905.343,51	894.800,00	891.300,00	891.300,00	891.300,00	891.300,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819.954,39	721.100,00	728.100,00	728.100,00	728.100,00	728.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	819.954,39	721.100,00	728.100,00	728.100,00	728.100,00	728.100,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-3.523.128,48	-4.118.600,00	-4.147.700,00	-3.817.400,00	-3.857.800,00	-3.867.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.325,70	290.200,00	184.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.728,53	394.900,00	381.900,00	382.500,00	381.900,00	382.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.688,87	132.400,00	129.100,00	136.900,00	131.900,00	136.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.497,68	46.100,00	50.100,00	49.600,00	50.100,00	49.600,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	113.978,71	147.500,00	150.300,00	150.300,00	149.800,00	149.800,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	669.219,49	1.011.200,00	896.200,00	728.600,00	723.000,00	728.100,00
11	- Personalauszahlungen	2.285.718,25	2.450.900,00	2.446.800,00	2.496.100,00	2.546.000,00	2.596.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	877.167,65	1.492.900,00	1.400.300,00	936.500,00	930.900,00	932.700,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.705,37	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	204.092,72	206.700,00	205.900,00	205.900,00	205.900,00	205.900,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	472.437,12	577.200,00	574.800,00	507.200,00	506.900,00	506.900,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	3.856.121,11	4.736.700,00	4.635.300,00	4.153.200,00	4.197.200,00	4.249.700,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.186.901,62	-3.725.500,00	-3.739.100,00	-3.424.600,00	-3.474.200,00	-3.521.600,00
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	-3.186.901,62	-3.725.500,00	-3.739.100,00	-3.424.600,00	-3.474.200,00	-3.521.600,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.389,12	173.700,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.101.512,50	-3.551.800,00	-3.575.900,00	-3.261.400,00	-3.311.000,00	-3.358.400,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	865.000,00	191.800,00	517.500,00	540.000,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	865.000,00	191.800,00	517.500,00	540.000,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	196.500,00	148.000,00	820.000,00	1.778.000,00	1.575.000,00
682500000	vom privaten Bereich	0,00	196.500,00	148.000,00	820.000,00	1.778.000,00	1.575.000,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	247.766,65	146.000,00	150.000,00	100.000,00	30.000,00	100.000,00
685110000	Einz. aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	227.299,31	146.000,00	150.000,00	100.000,00	30.000,00	100.000,00
685210000	Einz. aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	18.537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685310000	Einz. für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685610000	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 1.000€	500,00	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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	247.766,65	1.207.500,00	489.800,00	1.437.500,00	2.348.000,00	1.675.000,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	327.025,20	100.000,00	60.000,00	244.000,00	358.000,00	405.000,00
781900000	an Sonstige	15.240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784100000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	306.905,00	100.000,00	60.000,00	244.000,00	358.000,00	405.000,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	136.979,08	1.697.500,00	1.355.100,00	2.000.200,00	3.751.200,00	2.140.200,00
785110000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	56.798,35	200.000,00	347.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
785310000	Ausz. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke	19.623,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	27.906,45	1.364.100,00	726.000,00	1.510.000,00	3.711.000,00	2.100.000,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	2.970,85	101.600,00	255.700,00	450.000,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	12.538,05	12.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	17.141,49	19.300,00	18.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
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	464.004,28	1.797.500,00	1.415.100,00	2.244.200,00	4.109.200,00	2.545.200,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.237,63	-590.000,00	-925.300,00	-806.700,00	-1.761.200,00	-870.200,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.403.139,25	-4.315.500,00	-4.664.400,00	-4.231.300,00	-5.235.400,00	-4.391.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.811,10	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	2.811,10	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.679,50	83.700,00	86.700,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	62.580,25	83.200,00	83.200,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
441900000	Sonstige	28.099,25	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,30	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
442510000	von privaten Unternehmen	426,30	0,00	500,00	0,00	500,00	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	119.730,88	23.300,00	33.300,00	33.300,00	28.300,00	23.300,00
461120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	114.623,88	20.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00
461121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	3.817,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	1.287,00	1.000,00	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	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
462900002	Erstattung Abwasser	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	213.647,78	110.000,00	124.000,00	126.300,00	121.800,00	116.300,00
12	- Personalaufwendungen	472.232,46	537.500,00	535.300,00	546.200,00	557.100,00	568.400,00
502210000	Dienstbezüge	376.508,29	433.000,00	426.300,00	435.000,00	443.800,00	452.900,00
502220000	Leistungszulagen	6.607,50	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
503200000	Arbeitnehmer	13.366,50	14.000,00	15.200,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
504200000	Arbeitnehmer	74.594,18	82.500,00	85.800,00	87.500,00	89.200,00	91.000,00
506290000	Sonstige	544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	611,26	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	3.661,24	33.300,00	101.800,00	18.200,00	13.500,00	12.700,00
522100000	Abfall	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
522200000	Abwasser	1.301,46	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522600000	Strom	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
522700000	Wasser	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	11,86	3.500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	642,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	64,57	20.000,00	90.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	53,53	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	267,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	560,98	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	758,50	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	200,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	6.026,45	7.800,00	8.900,00	8.900,00	8.800,00	8.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	301,88	800,00	800,00	800,00	700,00	500,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	1.315,56	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	1.300,00	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
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	117.351,32	102.300,00	120.900,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	772,83	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	284,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	9.164,25	14.000,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	50,58	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.518,26	4.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564110000	Gebäudeversicherungen	2.066,83	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564190000	Sonstige Versicherungen	0,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
564900000	Sonstige	19.699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	147,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568120000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	524,95	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568130000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	70.823,82	71.600,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
569900000	Sonstige	298,15	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	599.271,47	680.900,00	766.900,00	686.100,00	692.200,00	702.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-385.623,69	-570.900,00	-642.900,00	-559.800,00	-570.400,00	-586.200,00
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	-385.623,69	-570.900,00	-642.900,00	-559.800,00	-570.400,00	-586.200,00
	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	4.939,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	4.939,93	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-390.563,62	-576.900,00	-648.900,00	-565.800,00	-576.400,00	-592.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

zu Sachkonto 523130000

U.a. Abriss der Baracken in der Wittenburger Straße (70.000€).

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.862,10	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.413,92	83.700,00	86.700,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,30	0,00	500,00	0,00	500,00	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	501,85	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	94.204,17	88.900,00	92.900,00	95.200,00	95.700,00	95.200,00
11	- Personalauszahlungen	471.045,66	537.500,00	535.300,00	546.200,00	557.100,00	568.400,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.921,83	33.300,00	101.800,00	18.200,00	13.500,00	12.700,00
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	117.295,13	102.000,00	120.600,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	592.262,62	672.800,00	757.700,00	676.900,00	683.100,00	693.600,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-498.058,45	-583.900,00	-664.800,00	-581.700,00	-587.400,00	-598.400,00
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	-498.058,45	-583.900,00	-664.800,00	-581.700,00	-587.400,00	-598.400,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.939,93	-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	-502.998,38	-589.900,00	-670.800,00	-587.700,00	-593.400,00	-604.400,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	54.000,00	191.800,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	54.000,00	191.800,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	247.266,65	146.000,00	150.000,00	100.000,00	30.000,00	100.000,00
685110000	Einz. aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	227.299,31	146.000,00	150.000,00	100.000,00	30.000,00	100.000,00
685210000	Einz. aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	18.537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685310000	Einz. für Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	1.430,00	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.266,65	200.000,00	341.800,00	100.000,00	30.000,00	100.000,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784100000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	76.422,24	201.300,00	350.300,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
785110000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	56.798,35	200.000,00	347.900,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
785310000	Ausz. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke	19.623,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	0,00	1.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	79.249,68	201.300,00	350.300,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.016,97	-1.300,00	-8.500,00	67.600,00	-2.400,00	67.600,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-330.041,48	-585.200,00	-673.300,00	-514.100,00	-589.800,00	-530.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11403 Stadtbauhof

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.125,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432800000	Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einricht.	1.125,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	12.779,98	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	4.078,77	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900002	Erstattung Abwasser	73,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	7.623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	54,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	13.904,98	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
12	- Personalaufwendungen	755.565,34	734.200,00	705.600,00	719.900,00	734.400,00	749.200,00
502210000	Dienstbezüge	608.274,81	590.800,00	566.400,00	577.900,00	589.600,00	601.500,00
502220000	Leistungszulagen	9.877,40	9.300,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
503200000	Arbeitnehmer	20.127,52	19.100,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00
504200000	Arbeitnehmer	115.713,11	113.300,00	108.600,00	110.800,00	113.000,00	115.300,00
506290000	Sonstige	835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	736,53	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.939,36	95.000,00	89.400,00	92.400,00	90.400,00	92.400,00
522200000	Abwasser	484,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522400000	Gas	14.239,04	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
522600000	Strom	3.091,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522700000	Wasser	352,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	13.378,85	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	459,27	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	36.141,93	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	31.120,90	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523530000	Reifen	6.733,82	5.000,00	4.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.823,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	512,03	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	2.602,85	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	67.618,64	69.900,00	85.600,00	83.700,00	80.400,00	63.500,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	1.873,06	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	3.280,40	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11403 Stadtbauhof

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
538100000	Fahrzeuge	57.624,66	58.600,00	73.200,00	72.700,00	69.700,00	55.200,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	579,38	1.700,00	500,00	500,00	500,00	400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.261,14	4.400,00	6.400,00	5.000,00	4.700,00	4.600,00
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	14.760,53	14.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.808,70	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	980,60	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563410000	Fernmeldegebühren	964,41	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	564,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	629,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110000	Gebäudeversicherungen	342,43	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.261,76	6.500,00	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
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	585,72	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569900000	Sonstige	82,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	949.883,87	913.500,00	895.100,00	910.500,00	919.700,00	919.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-935.978,89	-910.900,00	-892.000,00	-907.400,00	-916.600,00	-916.500,00
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	-935.978,89	-910.900,00	-892.000,00	-907.400,00	-916.600,00	-916.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	905.343,51	894.800,00	891.300,00	891.300,00	891.300,00	891.300,00
481100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	905.343,51	894.800,00	891.300,00	891.300,00	891.300,00	891.300,00
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	-30.635,38	-16.100,00	-700,00	-16.100,00	-25.300,00	-25.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 Stadtbauhof

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.125,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	4.339,30	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	5.464,30	2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
11	- Personalauszahlungen	763.007,25	734.200,00	705.600,00	719.900,00	734.400,00	749.200,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.104,22	95.000,00	89.400,00	92.400,00	90.400,00	92.400,00
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	14.814,08	14.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	889.925,55	843.600,00	809.500,00	826.800,00	839.300,00	856.100,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-884.461,25	-841.000,00	-806.400,00	-823.700,00	-836.200,00	-853.000,00
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	-884.461,25	-841.000,00	-806.400,00	-823.700,00	-836.200,00	-853.000,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	905.343,51	894.800,00	891.300,00	891.300,00	891.300,00	891.300,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.882,26	53.800,00	84.900,00	67.600,00	55.100,00	38.300,00
	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	6.698,45	91.600,00	222.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 Stadtbauhof

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	853,03	91.600,00	220.700,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	5.553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	291,55	0,00	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	6.698,45	91.600,00	222.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.698,45	-91.600,00	-222.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-891.159,70	-932.600,00	-1.029.100,00	-825.700,00	-838.200,00	-855.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	307,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	307,61	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	6.911,67	6.200,00	6.200,00	6.800,00	6.200,00	6.800,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	6.911,67	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
431900000	Sonstige	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.462,24	11.100,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	879,10	6.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00
441400000	Bestattungswesen	2.583,14	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	9.028,18	8.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.125,50	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
462900000	Sonstige	5.902,68	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	19.709,70	29.500,00	22.900,00	28.500,00	22.900,00	28.500,00
12	- Personalaufwendungen	128.034,60	197.000,00	169.200,00	172.700,00	176.200,00	179.700,00
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	102.363,64	157.000,00	134.300,00	137.100,00	139.900,00	142.700,00
502220000	Leistungszulagen	1.589,32	2.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
503200000	Arbeitnehmer	3.544,49	5.400,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
504200000	Arbeitnehmer	20.361,02	31.300,00	27.000,00	27.600,00	28.200,00	28.800,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	176,13	400,00	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	10.535,23	18.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
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	3.715,90	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525420000	an das Land	4.767,40	5.300,00	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	12.217,40	14.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5.572,50	6.200,00	6.200,00	6.800,00	6.200,00	6.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.168,23	11.100,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	6.253,68	8.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	15.994,41	29.200,00	22.600,00	28.200,00	22.600,00	28.200,00
11	- Personalauszahlungen	127.923,53	197.000,00	169.200,00	172.700,00	176.200,00	179.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.969,54	18.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
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	13.085,69	14.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	150.978,76	229.600,00	200.800,00	204.300,00	207.800,00	211.300,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.984,35	-200.400,00	-178.200,00	-176.100,00	-185.200,00	-183.100,00
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	-134.984,35	-200.400,00	-178.200,00	-176.100,00	-185.200,00	-183.100,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-633,46	-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	-135.617,81	-205.400,00	-183.200,00	-181.100,00	-190.200,00	-188.100,00
	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-134.984,35	-200.400,00	-178.200,00	-176.100,00	-185.200,00	-183.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Personenstands- und Einwohnerwesen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	88.171,08	91.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
431100000	Passgebühren	46.012,00	50.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	42.159,08	41.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
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	10.420,10	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	10.420,10	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	98.591,18	94.500,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
12	- Personalaufwendungen	180.122,52	209.200,00	216.600,00	221.000,00	225.500,00	230.000,00
502210000	Dienstbezüge	143.150,40	166.600,00	172.200,00	175.700,00	179.300,00	182.900,00
502220000	Leistungszulagen	2.382,03	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
503200000	Arbeitnehmer	5.149,97	5.800,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
504200000	Arbeitnehmer	28.869,41	33.200,00	34.500,00	35.200,00	35.900,00	36.600,00
506290000	Sonstige	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	411,11	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	1.325,92	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	1.325,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	273,70	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	273,70	400,00	400,00	400,00	400,00	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	56.884,90	66.400,00	63.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	16.392,25	21.000,00	22.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
562590000	Sonstige	3.769,52	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	34.762,67	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
563100000	Büromaterial	621,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563210000	Bücher	1.117,46	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563220000	Zeitschriften	161,10	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Personenstands- und Einwohnerwesen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	238.607,04	278.100,00	282.100,00	281.500,00	286.000,00	290.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-140.015,86	-183.600,00	-185.100,00	-184.500,00	-189.000,00	-193.200,00
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	-140.015,86	-183.600,00	-185.100,00	-184.500,00	-189.000,00	-193.200,00
	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	-140.015,86	-183.600,00	-185.100,00	-184.500,00	-189.000,00	-193.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Personenstands- und Einwohnerwesen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	85.300,58	91.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
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	5.035,22	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	90.335,80	94.500,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
11	- Personalauszahlungen	185.652,76	209.200,00	216.600,00	221.000,00	225.500,00	230.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284,42	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	57.864,57	66.400,00	62.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	244.801,75	277.700,00	281.500,00	280.900,00	285.400,00	289.900,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-154.465,95	-183.200,00	-184.500,00	-183.900,00	-188.400,00	-192.900,00
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	-154.465,95	-183.200,00	-184.500,00	-183.900,00	-188.400,00	-192.900,00
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	-154.465,95	-183.200,00	-184.500,00	-183.900,00	-188.400,00	-192.900,00
	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	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784100000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Personenstands- und Einwohnerwesen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-156.518,70	-183.200,00	-184.500,00	-183.900,00	-188.400,00	-192.900,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	111.343,18	112.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
431400000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.707,70	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432280000	Parkgebühren	104.635,48	105.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	746,55	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	75.276,84	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	75.276,84	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	187.366,57	213.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
12	- Personalaufwendungen	134.581,05	150.900,00	160.300,00	163.400,00	166.700,00	170.000,00
502210000	Dienstbezüge	106.955,05	120.000,00	126.900,00	129.400,00	132.000,00	134.600,00
502220000	Leistungszulagen	1.934,09	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
503200000	Arbeitnehmer	3.797,69	4.000,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
504200000	Arbeitnehmer	21.602,24	24.500,00	26.200,00	26.700,00	27.300,00	27.900,00
506290000	Sonstige	159,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	132,85	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	4.531,07	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.120,52	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	410,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	735,06	3.100,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	735,06	3.100,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	5.946,83	7.400,00	7.500,00	7.000,00	6.700,00	6.700,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	205,93	500,00	1.000,00	500,00	200,00	200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.026,36	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
562440000	Unterhaltung Hardware	95,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100000	Büromaterial	1.812,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563210000	Bücher	61,65	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563700000	Bankgebühren	1.745,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	145.794,01	168.400,00	175.800,00	178.500,00	181.500,00	184.800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	41.572,56	44.600,00	2.200,00	-500,00	-3.500,00	-6.800,00
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	41.572,56	44.600,00	2.200,00	-500,00	-3.500,00	-6.800,00
	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	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	41.572,56	39.600,00	-2.800,00	-5.500,00	-8.500,00	-11.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	111.355,68	112.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,85	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	71.031,87	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	182.524,40	213.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
11	- Personalauszahlungen	135.719,77	150.900,00	160.300,00	163.400,00	166.700,00	170.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.427,98	7.000,00	6.000,00	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	5.906,84	6.400,00	6.500,00	6.000,00	5.700,00	5.700,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	147.054,59	164.300,00	172.800,00	175.400,00	178.400,00	181.700,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.469,81	48.700,00	5.200,00	2.600,00	-400,00	-3.700,00
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	35.469,81	48.700,00	5.200,00	2.600,00	-400,00	-3.700,00
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	35.469,81	43.700,00	200,00	-2.400,00	-5.400,00	-8.700,00
	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	9.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	35.469,81	39.200,00	-1.800,00	2.600,00	-400,00	-3.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.684,82	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
414410000	vom Bund	839,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	39.845,65	39.800,00	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	11.351,67	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
442900000	von Sonstigen	11.351,67	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	3.972,32	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
461130000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	499,00	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	678,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462910000	Spenden	2.795,00	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)	56.008,81	56.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
12	- Personalaufwendungen	73.876,47	74.100,00	76.700,00	78.100,00	79.500,00	80.900,00
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	55.185,68	55.100,00	57.000,00	58.200,00	59.400,00	60.600,00
502220000	Leistungszulagen	1.011,92	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503200000	Arbeitnehmer	1.914,32	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
504200000	Arbeitnehmer	11.089,06	11.100,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55,49	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	48.564,47	71.200,00	68.100,00	68.900,00	66.900,00	68.900,00
522100000	Abfall	253,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522600000	Strom	4.028,17	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	5.260,35	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.167,77	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.677,18	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	3.517,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523530000	Reifen	0,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00
523590000	Sonstige	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.241,09	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	251,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	343,88	600,00	1.800,00	600,00	600,00	600,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.823,49	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	82.750,94	82.000,00	83.300,00	83.800,00	83.800,00	83.400,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	30.007,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
538100000	Fahrzeuge	30.103,14	30.100,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	726,25	700,00	3.400,00	4.200,00	4.200,00	4.100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.914,35	21.200,00	19.200,00	18.900,00	18.900,00	18.600,00
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	4.497,13	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
541900000	an Sonstige	4.497,13	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	44.317,03	65.100,00	80.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.183,37	4.000,00	13.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.843,57	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.355,38	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	198,19	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	17.000,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100000	Büromaterial	206,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563210000	Bücher	301,95	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	101,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410000	Fernmeldegebühren	1.147,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	226,34	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	629,64	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900000	Sonstiges	1.100,58	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564140000	Unfallversicherungen	22.852,27	23.800,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.298,49	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	523,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	603,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564300000	Sonstige Beiträge	127,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569910000	Spenden	2.995,00	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)	254.006,04	296.900,00	312.600,00	286.800,00	286.200,00	289.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-197.997,23	-240.900,00	-253.600,00	-227.800,00	-227.200,00	-230.200,00
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	-197.997,23	-240.900,00	-253.600,00	-227.800,00	-227.200,00	-230.200,00
	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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.693,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.693,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-199.690,86	-250.900,00	-263.600,00	-237.800,00	-237.200,00	-240.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	839,17	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	9.705,67	13.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	3.673,32	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	14.218,16	16.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
11	- Personalauszahlungen	73.858,47	74.100,00	76.700,00	78.100,00	79.500,00	80.900,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.944,16	71.200,00	68.100,00	68.900,00	66.900,00	68.900,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.497,13	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	44.376,19	65.100,00	80.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	172.675,95	214.900,00	229.300,00	203.000,00	202.400,00	205.800,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-158.457,79	-198.700,00	-210.100,00	-183.800,00	-183.200,00	-186.600,00
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	-158.457,79	-198.700,00	-210.100,00	-183.800,00	-183.200,00	-186.600,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.693,63	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.151,42	-208.700,00	-220.100,00	-193.800,00	-193.200,00	-196.600,00
	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	337.500,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	0,00	0,00	337.500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685610000	Einzahlungen für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	500,00	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	500,00	0,00	0,00	337.500,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.356,22	15.000,00	48.300,00	455.000,00	5.000,00	5.000,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	0,00	0,00	35.000,00	450.000,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	6.984,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	16.372,04	15.000,00	13.300,00	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	23.356,22	15.000,00	48.300,00	455.000,00	5.000,00	5.000,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.856,22	-15.000,00	-48.300,00	-117.500,00	-5.000,00	-5.000,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-181.314,01	-213.700,00	-258.400,00	-301.300,00	-188.200,00	-191.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 26200 Musikpflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541900000	an Sonstige	3.000,00	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)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-3.000,00	-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	-3.000,00	-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	-3.000,00	-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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 26200 Musikpflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.000,00	-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	-3.000,00	-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	-3.000,00	-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 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.093,74	10.100,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.093,74	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	7.578,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432290000	Sonstiges	7.578,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.238,34	17.300,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.238,34	17.300,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.020,97	28.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
442510000	von privaten Unternehmen	30.292,97	26.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	1.728,00	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	2.587,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900002	Erstattung Abwasser	349,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	2.056,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	181,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	69.518,81	66.400,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
12	- Personalaufwendungen	6.879,45	9.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
502210000	Dienstbezüge	5.498,72	7.400,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
502220000	Leistungszulagen	97,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	189,37	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	1.080,98	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
506290000	Sonstige	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,90	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	57.393,26	55.600,00	56.900,00	52.000,00	51.900,00	52.000,00
522100000	Abfall	1.141,76	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522200000	Abwasser	4.179,68	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
522300000	Fernwärme	12.639,63	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522400000	Gas	712,36	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522600000	Strom	18.837,69	12.100,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
522700000	Wasser	1.099,75	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	10.708,64	12.100,00	16.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.844,88	2.200,00	2.000,00	1.700,00	2.000,00	1.700,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600,00	200,00	600,00	200,00	600,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	216,69	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.668,13	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
525510000	an private Unternehmen	4.344,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	34.317,07	35.000,00	34.100,00	34.000,00	33.500,00	32.800,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	666,67	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	32.600,00	32.100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	718,60	1.400,00	500,00	400,00	200,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541510000	an private Unternehmen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	201.150,72	201.700,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00
559500000	an private Unternehmen	201.150,72	201.700,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.542,75	42.900,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.300,07	39.600,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410000	Fernmeldegebühren	599,18	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.477,95	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	319.283,25	346.500,00	343.600,00	338.800,00	338.400,00	338.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-249.764,44	-280.100,00	-267.100,00	-262.300,00	-261.900,00	-261.500,00
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	-249.764,44	-280.100,00	-267.100,00	-262.300,00	-261.900,00	-261.500,00
	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	584,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	584,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-250.348,45	-280.400,00	-267.400,00	-262.600,00	-262.200,00	-261.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.460,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.302,84	17.300,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.228,86	28.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	1.609,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	65.601,72	56.300,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
11	- Personalauszahlungen	6.842,45	9.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.704,28	55.600,00	56.900,00	52.000,00	51.900,00	52.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	201.150,72	201.700,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.016,96	42.400,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	285.714,41	311.000,00	309.000,00	304.300,00	304.400,00	304.700,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220.112,69	-254.700,00	-242.600,00	-237.900,00	-238.000,00	-238.300,00
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	-220.112,69	-254.700,00	-242.600,00	-237.900,00	-238.000,00	-238.300,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-584,01	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220.696,70	-255.000,00	-242.900,00	-238.200,00	-238.300,00	-238.600,00
	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	178,90	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	178,90	500,00	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	178,90	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178,90	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-220.291,59	-260.200,00	-242.600,00	-237.900,00	-238.000,00	-238.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	500,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	500,00	100,00	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)	500,00	200,00	100,00	100,00	100,00	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	830,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
559500000	an private Unternehmen	830,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	830,00	5.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-330,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-330,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	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	-330,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	500,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	500,00	200,00	100,00	100,00	100,00	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	2.942,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	2.942,00	5.200,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.442,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-2.442,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
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	-2.442,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-2.442,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35100 Wohngeld

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472200000	Zinsen aus Stundungen für Datenabgleich Wohngeld	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	5,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462110000	Bußgelder für Datenabgleich Wohngeld	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	5,00	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)	5,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	- Personalaufwendungen	79.081,26	90.000,00	86.700,00	88.500,00	90.300,00	92.100,00
502210000	Dienstbezüge	62.890,54	71.700,00	68.900,00	70.300,00	71.700,00	73.100,00
502220000	Leistungszulagen	1.155,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.195,41	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
504200000	Arbeitnehmer	12.593,48	14.300,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00
506290000	Sonstige	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	133,11	300,00	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	2.670,78	3.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.670,78	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563710000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	81.752,04	93.800,00	89.800,00	91.600,00	93.400,00	95.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-81.747,04	-92.500,00	-88.700,00	-90.500,00	-92.300,00	-94.100,00
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	-81.747,04	-92.500,00	-88.700,00	-90.500,00	-92.300,00	-94.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35100 Wohngeld

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-81.747,04	-92.500,00	-88.700,00	-90.500,00	-92.300,00	-94.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 35100 Wohngeld

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	238,68	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	238,68	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Personalauszahlungen	79.471,71	90.000,00	86.700,00	88.500,00	90.300,00	92.100,00
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	2.602,99	3.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	82.074,70	93.800,00	89.800,00	91.600,00	93.400,00	95.200,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.836,02	-92.500,00	-88.700,00	-90.500,00	-92.300,00	-94.100,00
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	-81.836,02	-92.500,00	-88.700,00	-90.500,00	-92.300,00	-94.100,00
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	-81.836,02	-92.500,00	-88.700,00	-90.500,00	-92.300,00	-94.100,00
	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 35100 Wohngeld

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-81.836,02	-92.500,00	-88.700,00	-90.500,00	-92.300,00	-94.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.042,97	30.000,00	30.000,00	29.900,00	28.600,00	26.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	30.042,97	30.000,00	30.000,00	29.900,00	28.600,00	26.000,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	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	315,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
462700000	Versicherungserstattungen	315,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
464100000	Sonstige Steuererstattungen	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	30.358,32	31.100,00	31.100,00	31.000,00	29.200,00	26.600,00
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	19.175,75	16.500,00	21.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
522200000	Abwasser	148,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400000	Gas	7.823,95	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522600000	Strom	3.914,40	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522700000	Wasser	144,05	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	830,95	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.741,40	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.458,24	6.500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	114,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	42.439,81	42.900,00	40.600,00	40.000,00	37.800,00	32.700,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	1.654,41	1.700,00	1.600,00	1.500,00	1.100,00	700,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	26.087,96	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	13.926,60	14.300,00	12.100,00	11.700,00	9.900,00	5.200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	770,84	800,00	800,00	700,00	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	9.208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541510000	an private Unternehmen	9.208,24	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	5.469,92	28.000,00	11.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	127,93	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	22.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
563410000	Fernmeldegebühren	132,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.421,69	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564190000	Sonstige Versicherungen	448,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	21,60	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	315,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	336,95	1.100,00	1.100,00	1.100,00	600,00	600,00
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	7.525,35	16.500,00	21.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.208,24	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	5.437,30	28.000,00	11.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	22.170,89	44.500,00	33.300,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.833,94	-43.400,00	-32.200,00	-25.000,00	-25.500,00	-25.500,00
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	-21.833,94	-43.400,00	-32.200,00	-25.000,00	-25.500,00	-25.500,00
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	-21.833,94	-45.400,00	-34.200,00	-27.000,00	-27.500,00	-27.500,00
	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-21.833,94	-53.400,00	-32.200,00	-25.000,00	-25.500,00	-25.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	129.043,41	134.100,00	135.900,00	138.700,00	141.600,00	144.500,00
502210000	Dienstbezüge	105.642,76	106.600,00	107.800,00	110.000,00	112.300,00	114.600,00
502220000	Leistungszulagen	654,78	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
503200000	Arbeitnehmer	3.565,23	3.700,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
504200000	Arbeitnehmer	18.797,00	21.500,00	21.700,00	22.200,00	22.700,00	23.200,00
506290000	Sonstige	126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	256,84	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	11.366,84	33.400,00	30.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
562550000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.927,35	17.000,00	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590000	Sonstige	2.965,48	12.500,00	10.000,00	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	2.642,96	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
569900000	Sonstige	294,89	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	140.410,25	167.500,00	166.700,00	152.500,00	155.400,00	158.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-140.410,25	-167.500,00	-166.700,00	-152.500,00	-155.400,00	-158.300,00
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	-140.410,25	-167.500,00	-166.700,00	-152.500,00	-155.400,00	-158.300,00
	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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-140.410,25	-167.500,00	-166.700,00	-152.500,00	-155.400,00	-158.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	127.552,62	134.100,00	135.900,00	138.700,00	141.600,00	144.500,00
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	6.546,00	33.400,00	30.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	134.098,62	167.500,00	166.700,00	152.500,00	155.400,00	158.300,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.098,62	-167.500,00	-166.700,00	-152.500,00	-155.400,00	-158.300,00
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	-134.098,62	-167.500,00	-166.700,00	-152.500,00	-155.400,00	-158.300,00
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	-134.098,62	-167.500,00	-166.700,00	-152.500,00	-155.400,00	-158.300,00
	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-134.098,62	-167.500,00	-166.700,00	-152.500,00	-155.400,00	-158.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Stadtanierung und Stadtumbau

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	18.228,94	18.700,00	19.500,00	19.800,00	20.100,00	20.400,00
502210000	Dienstbezüge	14.587,60	14.600,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
502220000	Leistungszulagen	261,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	501,49	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	2.856,48	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
506290000	Sonstige	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,33	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	1.849,80	3.400,00	2.200,00	1.800,00	2.900,00	4.100,00
526900000	Sonstige	1.849,80	3.400,00	2.200,00	1.800,00	2.900,00	4.100,00
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	800,00	500,00	500,00	500,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	500,00	1.000,00	800,00	500,00	500,00	500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	20.578,74	23.100,00	22.500,00	22.100,00	23.500,00	25.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-20.578,74	-23.100,00	-22.500,00	-22.100,00	-23.500,00	-25.000,00
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	-20.578,74	-23.100,00	-22.500,00	-22.100,00	-23.500,00	-25.000,00
	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	-20.578,74	-23.100,00	-22.500,00	-22.100,00	-23.500,00	-25.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Stadtsanierung und Stadtumbau

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 Stadtanierung und Stadtumbau

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	18.093,60	18.700,00	19.500,00	19.800,00	20.100,00	20.400,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849,80	3.400,00	2.200,00	1.800,00	2.900,00	4.100,00
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	500,00	1.000,00	800,00	500,00	500,00	500,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	20.443,40	23.100,00	22.500,00	22.100,00	23.500,00	25.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.443,40	-23.100,00	-22.500,00	-22.100,00	-23.500,00	-25.000,00
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	-20.443,40	-23.100,00	-22.500,00	-22.100,00	-23.500,00	-25.000,00
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	-20.443,40	-23.100,00	-22.500,00	-22.100,00	-23.500,00	-25.000,00
	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	6.905,00	100.000,00	60.000,00	174.000,00	288.000,00	405.000,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.905,00	100.000,00	60.000,00	174.000,00	288.000,00	405.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 Stadtsanierung und Stadtumbau

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	6.905,00	100.000,00	60.000,00	174.000,00	288.000,00	405.000,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.905,00	-100.000,00	-60.000,00	-174.000,00	-288.000,00	-405.000,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-27.348,40	-123.100,00	-82.500,00	-196.100,00	-311.500,00	-430.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 Zustimmung 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5.980,35	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
431900000	Sonstige	372,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432250000	für die Sondernutzung von Straßen	5.607,75	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)	5.980,35	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	- Personalaufwendungen	27.459,45	27.000,00	28.300,00	28.900,00	29.500,00	30.100,00
502210000	Dienstbezüge	21.913,86	21.400,00	22.300,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00
502220000	Leistungszulagen	392,91	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	745,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504200000	Arbeitnehmer	4.307,62	4.300,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
506290000	Sonstige	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	59,96	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	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)	27.459,45	27.100,00	28.400,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-21.479,10	-15.100,00	-16.400,00	-17.000,00	-17.600,00	-18.200,00
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	-21.479,10	-15.100,00	-16.400,00	-17.000,00	-17.600,00	-18.200,00
	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	-21.479,10	-15.100,00	-16.400,00	-17.000,00	-17.600,00	-18.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5.963,40	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	5.963,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11	- Personalauszahlungen	27.149,61	27.000,00	28.300,00	28.900,00	29.500,00	30.100,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	27.149,61	27.100,00	28.400,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.186,21	-15.100,00	-16.400,00	-17.000,00	-17.600,00	-18.200,00
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	-21.186,21	-15.100,00	-16.400,00	-17.000,00	-17.600,00	-18.200,00
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	-21.186,21	-15.100,00	-16.400,00	-17.000,00	-17.600,00	-18.200,00
	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-21.186,21	-15.100,00	-16.400,00	-17.000,00	-17.600,00	-18.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	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)	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	7.093,26	6.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
522100000	Abfall	6.446,20	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	647,06	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)	7.093,26	6.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-7.093,26	-6.700,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
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	-7.093,26	-6.700,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
	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	-7.093,26	-6.700,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	6.999,61	6.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
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	6.999,61	6.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.999,61	-6.700,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
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	-6.999,61	-6.700,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
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	-6.999,61	-6.700,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-6.999,61	-6.700,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.002,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432210000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.002,40	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)	1.002,40	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	697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523370000	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	697,91	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	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564900000	Sonstige	0,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	697,91	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	304,49	-200,00	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	304,49	-200,00	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	304,49	-200,00	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.084,77	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	1.084,77	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	697,91	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	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	697,91	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	386,86	-200,00	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	386,86	-200,00	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	386,86	-200,00	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	386,86	-200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	301.406,71	414.200,00	317.500,00	314.300,00	310.300,00	293.200,00
414420000	vom Land	0,00	113.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	301.406,71	300.500,00	317.500,00	314.300,00	310.300,00	293.200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.193,23	47.300,00	52.600,00	51.900,00	51.900,00	48.100,00
432250000	für die Sondernutzung von Straßen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	47.193,23	47.200,00	52.500,00	51.800,00	51.800,00	48.000,00
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	12.187,70	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462900000	Sonstige	4.697,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900005	Erstattung Strom	7.490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	360.787,64	464.100,00	372.700,00	368.800,00	364.800,00	343.900,00
12	- Personalaufwendungen	118.238,37	122.400,00	153.500,00	156.500,00	159.500,00	162.600,00
502210000	Dienstbezüge	93.694,56	96.700,00	119.600,00	122.000,00	124.400,00	126.900,00
502220000	Leistungszulagen	1.774,67	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
503200000	Arbeitnehmer	3.368,57	3.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
504200000	Arbeitnehmer	19.009,76	19.500,00	26.600,00	27.100,00	27.600,00	28.100,00
506290000	Sonstige	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	271,05	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	489.543,60	750.100,00	585.400,00	515.700,00	517.800,00	515.100,00
522600000	Strom	156.646,13	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
523310000	Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	16.107,58	9.800,00	30.100,00	10.400,00	12.500,00	9.800,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	122.039,87	310.000,00	210.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
523381000	Umsetzung Bushaltestellenkonzept (barrierefrei)	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525440000	an Zweckverbände	194.750,02	194.800,00	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	704.169,29	695.500,00	718.400,00	702.700,00	691.300,00	650.800,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	14.792,35	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
535100000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	20.279,42	20.300,00	20.300,00	20.300,00	16.800,00	16.800,00
535300000	Stromversorgungsanlagen	194,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535700000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	78.658,86	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	579.696,65	572.800,00	595.700,00	580.000,00	572.100,00	531.600,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.100,88	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
537200000	Kulturdenkmäler	2.447,02	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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.182,39	5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	675,09	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	507,30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	1.313.133,65	1.573.000,00	1.466.800,00	1.384.400,00	1.378.100,00	1.338.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-952.346,01	-1.108.900,00	-1.094.100,00	-1.015.600,00	-1.013.300,00	-994.100,00
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	-952.346,01	-1.108.900,00	-1.094.100,00	-1.015.600,00	-1.013.300,00	-994.100,00
	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	192.804,15	117.700,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	192.804,15	117.700,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-1.145.150,16	-1.226.600,00	-1.214.300,00	-1.135.800,00	-1.133.500,00	-1.114.300,00
	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 523380000

U.a. Sanierung der Überdachung ZOB Parkstraße (80.000€).

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	113.700,00	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	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	11.143,12	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	11.143,12	116.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11	- Personalauszahlungen	121.997,33	122.400,00	153.500,00	156.500,00	159.500,00	162.600,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.471,22	750.100,00	585.400,00	515.700,00	517.800,00	515.100,00
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	1.182,39	5.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	629.650,94	877.500,00	748.400,00	681.700,00	686.800,00	687.200,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-618.507,82	-761.100,00	-745.700,00	-679.000,00	-684.100,00	-684.500,00
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	-618.507,82	-761.100,00	-745.700,00	-679.000,00	-684.100,00	-684.500,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.804,15	-117.700,00	-120.200,00	-120.200,00	-120.200,00	-120.200,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-811.311,97	-878.800,00	-865.900,00	-799.200,00	-804.300,00	-804.700,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	597.000,00	0,00	180.000,00	540.000,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	597.000,00	0,00	180.000,00	540.000,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	196.500,00	148.000,00	820.000,00	1.778.000,00	1.575.000,00
682500000	vom privaten Bereich	0,00	196.500,00	148.000,00	820.000,00	1.778.000,00	1.575.000,00
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	793.500,00	148.000,00	1.000.000,00	2.318.000,00	1.575.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	315.240,01	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
781900000	an Sonstige	15.240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.220,69	1.169.300,00	726.000,00	1.510.000,00	3.711.000,00	2.100.000,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	11.220,69	1.169.300,00	726.000,00	1.510.000,00	3.711.000,00	2.100.000,00
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	326.460,70	1.169.300,00	726.000,00	1.580.000,00	3.781.000,00	2.100.000,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.460,70	-375.800,00	-578.000,00	-580.000,00	-1.463.000,00	-525.000,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-944.968,52	-1.136.900,00	-1.323.700,00	-1.259.000,00	-2.147.100,00	-1.209.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	29.878,35	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
432230000	für die Straßenreinigung	29.878,35	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)	29.878,35	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
12	- Personalaufwendungen	12.846,82	13.000,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00	14.100,00
502210000	Dienstbezüge	10.242,75	10.200,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
502220000	Leistungszulagen	179,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	353,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	2.022,89	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
506290000	Sonstige	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,36	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	14.347,17	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	14.347,17	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	47.780,56	50.200,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.780,56	50.200,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	74.974,55	77.200,00	77.900,00	78.100,00	78.300,00	78.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-45.096,20	-36.600,00	-37.300,00	-37.500,00	-37.700,00	-37.900,00
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	-45.096,20	-36.600,00	-37.300,00	-37.500,00	-37.700,00	-37.900,00
	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	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-45.096,20	-138.200,00	-138.900,00	-139.100,00	-139.300,00	-139.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	29.396,63	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	29.396,63	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
11	- Personalauszahlungen	12.787,83	13.000,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00	14.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.726,87	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	45.969,11	50.200,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	70.483,81	77.200,00	77.900,00	78.100,00	78.300,00	78.500,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.087,18	-36.600,00	-37.300,00	-37.500,00	-37.700,00	-37.900,00
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	-41.087,18	-36.600,00	-37.300,00	-37.500,00	-37.700,00	-37.900,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.087,18	-138.200,00	-138.900,00	-139.100,00	-139.300,00	-139.500,00
	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-41.087,18	-36.600,00	-37.300,00	-37.500,00	-37.700,00	-37.900,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.249,33	21.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.249,33	21.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
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	16.552,05	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.552,05	16.000,00	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)	34.801,38	39.600,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
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	20.336,24	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
525510000	an private Unternehmen	20.336,24	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	62.344,80	65.100,00	62.300,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	27.030,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.314,80	38.100,00	35.300,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
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	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	3.200,00	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	82.681,04	89.300,00	86.500,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-47.879,66	-49.700,00	-49.800,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
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	-47.879,66	-49.700,00	-49.800,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
	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	-47.879,66	-49.700,00	-49.800,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	15.958,28	16.000,00	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	15.958,28	18.500,00	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	20.400,42	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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	20.400,42	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.442,14	-5.700,00	-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	-4.442,14	-5.700,00	-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	-4.442,14	-5.700,00	-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	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	214.000,00	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	214.000,00	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.685,76	194.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	16.685,76	194.800,00	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	16.685,76	194.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.685,76	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-21.127,90	13.500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.831,54	18.800,00	18.800,00	18.400,00	13.500,00	10.300,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	27.831,54	18.800,00	18.800,00	18.400,00	13.500,00	10.300,00
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	200,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	740,70	700,00	700,00	700,00	700,00	200,00
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	1.433,03	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	1.433,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	30.005,27	19.700,00	19.700,00	19.300,00	14.400,00	10.700,00
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	19.052,45	31.300,00	39.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	596,04	600,00	8.600,00	600,00	600,00	600,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	624,63	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	3.746,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.085,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	42.810,81	27.600,00	27.600,00	27.000,00	20.500,00	14.200,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	34.607,59	20.800,00	20.800,00	20.200,00	13.700,00	7.500,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.058,02	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.700,00
536800000	Grundstückseinrichtungen	145,20	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	4.006,31	5.400,00	6.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.102,16	1.800,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564140000	Unfallversicherungen	1.904,15	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	65.869,57	64.300,00	73.500,00	63.900,00	57.400,00	51.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-35.864,30	-44.600,00	-53.800,00	-44.600,00	-43.000,00	-40.400,00
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	-35.864,30	-44.600,00	-53.800,00	-44.600,00	-43.000,00	-40.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	367.848,26	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	367.848,26	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-403.712,56	-264.600,00	-273.800,00	-264.600,00	-263.000,00	-260.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.433,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.433,03	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	18.954,28	31.300,00	39.300,00	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	3.958,55	5.400,00	6.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	22.912,83	36.700,00	45.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.479,80	-36.500,00	-45.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
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	-21.479,80	-36.500,00	-45.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-367.848,26	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-389.328,06	-256.500,00	-265.700,00	-256.700,00	-256.700,00	-256.700,00
	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-21.479,80	-36.500,00	-45.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	175.500,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	0,00	175.500,00	175.500,00	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	98.182,44	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
432290000	Sonstiges	98.182,44	100.000,00	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)	98.182,44	275.500,00	275.500,00	100.000,00	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	5.400,00	292.500,00	292.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	5.400,00	292.500,00	292.500,00	1.000,00	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	119.353,99	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	119.353,99	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	140.146,24	427.900,00	407.900,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-41.963,80	-152.400,00	-132.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
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	-41.963,80	-152.400,00	-132.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
	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	-41.963,80	-152.400,00	-132.400,00	-16.400,00	-16.400,00	-16.400,00
	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 2018

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	175.500,00	175.500,00	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	96.577,24	100.000,00	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	96.577,24	275.500,00	275.500,00	100.000,00	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	5.400,00	292.500,00	292.500,00	1.000,00	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	119.713,99	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	125.113,99	412.500,00	392.500,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.536,75	-137.000,00	-117.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-28.536,75	-137.000,00	-117.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-28.536,75	-137.000,00	-117.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-28.536,75	-137.000,00	-117.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	9.486,53	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	17.595,46	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462900000	Sonstige	17.595,46	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	27.081,99	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
12	- Personalaufwendungen	97.711,96	95.200,00	98.100,00	100.100,00	102.100,00	104.100,00
502210000	Dienstbezüge	77.933,72	76.200,00	77.800,00	79.400,00	81.000,00	82.600,00
502220000	Leistungszulagen	1.261,11	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
503200000	Arbeitnehmer	2.691,27	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
504200000	Arbeitnehmer	15.556,08	14.800,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00
506290000	Sonstige	157,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	112,75	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	19.340,92	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	1.080,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.826,01	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	248,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	1.289,55	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.896,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	992,00	1.200,00	1.200,00	700,00	300,00	300,00
538100000	Fahrzeuge	786,40	800,00	800,00	400,00	0,00	0,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	205,60	400,00	400,00	300,00	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	15.273,96	14.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.886,38	1.200,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	9.849,82	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564140000	Unfallversicherungen	3.537,76	2.800,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	133.318,84	133.100,00	137.000,00	137.500,00	139.100,00	141.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-106.236,85	-113.100,00	-97.000,00	-97.500,00	-99.100,00	-101.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-106.236,85	-113.100,00	-97.000,00	-97.500,00	-99.100,00	-101.100,00
	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	147.253,73	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	147.253,73	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-253.490,58	-223.100,00	-207.000,00	-207.500,00	-209.100,00	-211.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.486,53	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	4.407,46	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	13.893,99	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11	- Personalauszahlungen	97.711,96	95.200,00	98.100,00	100.100,00	102.100,00	104.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.532,99	22.700,00	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	12.851,47	14.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	130.096,42	131.900,00	135.800,00	136.800,00	138.800,00	140.800,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.202,43	-111.900,00	-95.800,00	-96.800,00	-98.800,00	-100.800,00
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	-116.202,43	-111.900,00	-95.800,00	-96.800,00	-98.800,00	-100.800,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.253,73	-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	-263.456,16	-221.900,00	-205.800,00	-206.800,00	-208.800,00	-210.800,00
	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	2.117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	2.117,82	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	2.117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-118.320,25	-111.900,00	-95.800,00	-96.800,00	-98.800,00	-100.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	30.476,48	28.300,00	29.500,00	30.100,00	30.700,00	31.300,00
502210000	Dienstbezüge	24.862,69	22.400,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00	24.800,00
502220000	Leistungszulagen	408,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	778,16	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	4.427,28	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
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	837,46	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	837,46	5.000,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	31.313,94	33.300,00	32.500,00	33.100,00	33.700,00	34.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-31.313,94	-33.200,00	-32.400,00	-33.000,00	-33.600,00	-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	-31.313,94	-33.200,00	-32.400,00	-33.000,00	-33.600,00	-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	93.192,52	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	93.192,52	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-124.506,46	-165.200,00	-164.400,00	-165.000,00	-165.600,00	-166.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	28.045,05	28.300,00	29.500,00	30.100,00	30.700,00	31.300,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	837,46	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	28.882,51	33.300,00	32.500,00	33.100,00	33.700,00	34.300,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.882,51	-33.200,00	-32.400,00	-33.000,00	-33.600,00	-34.200,00
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	-28.882,51	-33.200,00	-32.400,00	-33.000,00	-33.600,00	-34.200,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.192,52	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.075,03	-165.200,00	-164.400,00	-165.000,00	-165.600,00	-166.200,00
	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-28.882,51	-33.200,00	-32.400,00	-33.000,00	-33.600,00	-34.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.927,01	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.927,01	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	18.021,80	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
431900000	Sonstige	18.021,80	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.016,00	4.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.016,00	4.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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	2.684,20	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
462700000	Versicherungserstattungen	2.555,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462900000	Sonstige	4,41	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900002	Erstattung Abwasser	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	50,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	25.649,01	25.300,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
12	- Personalaufwendungen	8.957,65	9.500,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
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	6.841,66	7.000,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
502220000	Leistungszulagen	119,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	240,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.377,10	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,13	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	34.731,32	47.000,00	50.700,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
522200000	Abwasser	991,96	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522400000	Gas	1.780,73	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522600000	Strom	5.723,82	5.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
522700000	Wasser	859,62	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	4.539,99	14.900,00	14.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	18.401,38	21.100,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.876,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	179,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	348,21	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	30,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	9.691,41	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	52,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	9.341,29	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	18.030,55	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.824,00	4.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
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	3.495,89	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	24.350,44	23.400,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
11	- Personalauszahlungen	8.858,65	9.500,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.415,31	47.000,00	50.700,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
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	315,86	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	45.589,82	57.200,00	61.500,00	53.200,00	53.400,00	53.600,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.239,38	-33.800,00	-37.600,00	-29.300,00	-29.500,00	-29.700,00
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	-21.239,38	-33.800,00	-37.600,00	-29.300,00	-29.500,00	-29.700,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.004,70	-11.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.244,08	-45.300,00	-53.600,00	-45.300,00	-45.500,00	-45.700,00
	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	299,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	299,00	500,00	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	299,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299,00	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-21.538,38	-34.300,00	-38.400,00	-30.100,00	-30.300,00	-30.500,00

5.5 Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5 Zentrale Finanzleistungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.469.374,19	10.632.800,00	11.627.100,00	11.890.600,00	12.164.000,00	12.460.000,00
401110000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	32.540,61	35.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
401120000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	524,95	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
401210000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.297.473,86	1.313.700,00	1.315.000,00	1.316.000,00	1.317.000,00	1.318.000,00
401220000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	74.053,71	75.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
401300000	Gewerbsteuer	4.790.269,32	4.600.000,00	5.200.000,00	5.250.000,00	5.300.000,00	5.350.000,00
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.018.921,62	3.194.800,00	3.325.800,00	3.552.100,00	3.755.700,00	3.982.000,00
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	570.199,06	711.500,00	936.800,00	918.000,00	936.800,00	955.500,00
403100000	Vergnügungssteuer	117.605,55	100.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
403200000	Hundesteuer	47.297,99	54.700,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
405210000	Familienleistungsausgleich	520.487,52	547.000,00	575.500,00	575.500,00	575.500,00	575.500,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.959.321,91	3.305.000,00	2.573.000,00	2.038.700,00	1.929.300,00	1.767.200,00
411100000	vom Land	1.542.759,12	1.872.700,00	1.100.900,00	566.600,00	457.200,00	295.100,00
413200000	vom Land - für übertragene Aufgaben (§ 15 FAG M-V)	434.295,52	441.800,00	486.500,00	486.500,00	486.500,00	486.500,00
413210000	vom Land - für übergemeindliche Aufgaben (§ 16 FAG M-V)	982.267,27	990.500,00	985.600,00	985.600,00	985.600,00	985.600,00
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	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	626.179,39	589.100,00	650.100,00	650.100,00	650.100,00	650.100,00
471510000	von Banken	211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473100000	Gewinnabführung aus verbundenen Unternehmen	509.364,40	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
473110000	Kapitalverzinsung aus verbundenen Unternehmen	83.993,61	84.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30.405,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
479300000	aus Darlehen an Privatpersonen	115,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479900000	Sonstige	1.158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479910000	Rücklastschriften	931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	29.988,89	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	29.988,89	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	14.084.864,38	14.558.900,00	14.883.200,00	14.612.400,00	14.776.400,00	14.910.300,00
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	4.780.829,22	4.715.200,00	5.191.300,00	5.198.500,00	5.247.300,00	5.306.700,00
543100000	Gewerbsteuerumlage	463.440,59	447.300,00	505.600,00	510.500,00	515.300,00	520.200,00
544210000	Landkreise (Kreisumlage)	4.317.388,63	4.267.900,00	4.685.700,00	4.688.000,00	4.732.000,00	4.786.500,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	67.707,63	59.200,00	88.100,00	83.100,00	78.000,00	72.900,00
574700000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (LFI)	183,58	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5 Zentrale Finanzleistungen

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5 Zentrale Finanzleistungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.611.600,08	10.632.800,00	11.627.100,00	11.890.600,00	12.164.000,00	12.460.000,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.959.321,91	3.305.000,00	2.573.000,00	2.038.700,00	1.929.300,00	1.767.200,00
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	626.000,26	589.100,00	650.100,00	650.100,00	650.100,00	650.100,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.217,65	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	14.220.139,90	14.558.900,00	14.883.200,00	14.612.400,00	14.776.400,00	14.910.300,00
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	4.735.112,09	4.715.200,00	5.191.300,00	5.198.500,00	5.247.300,00	5.306.700,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	64.695,51	59.200,00	88.100,00	83.100,00	78.000,00	72.900,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	383,69	300,00	161.100,00	302.200,00	370.300,00	453.400,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	4.800.191,29	4.774.700,00	5.440.500,00	5.583.800,00	5.695.600,00	5.833.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.419.948,61	9.784.200,00	9.442.700,00	9.028.600,00	9.080.800,00	9.077.300,00
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	9.419.948,61	9.784.200,00	9.442.700,00	9.028.600,00	9.080.800,00	9.077.300,00
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	9.419.948,61	9.784.200,00	9.442.700,00	9.028.600,00	9.080.800,00	9.077.300,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.186.733,41	1.204.400,00	1.125.200,00	1.074.200,00	1.063.800,00	1.048.400,00
681420000	vom Land	1.186.733,41	1.204.400,00	1.125.200,00	1.074.200,00	1.063.800,00	1.048.400,00
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	161.000,00	302.100,00	370.300,00	453.400,00
689100000	Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	0,00	161.000,00	302.100,00	370.300,00	453.400,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.186.964,24	1.204.600,00	1.286.400,00	1.376.500,00	1.434.300,00	1.502.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5 Zentrale Finanzleistungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.186.964,24	1.204.600,00	1.286.400,00	1.376.500,00	1.434.300,00	1.502.000,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	10.606.912,85	10.988.800,00	10.729.100,00	10.405.100,00	10.515.100,00	10.579.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.469.374,19	10.632.800,00	11.627.100,00	11.890.600,00	12.164.000,00	12.460.000,00
401110000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	32.540,61	35.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
401120000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	524,95	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
401210000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.297.473,86	1.313.700,00	1.315.000,00	1.316.000,00	1.317.000,00	1.318.000,00
401220000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	74.053,71	75.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
401300000	Gewerbsteuer	4.790.269,32	4.600.000,00	5.200.000,00	5.250.000,00	5.300.000,00	5.350.000,00
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.018.921,62	3.194.800,00	3.325.800,00	3.552.100,00	3.755.700,00	3.982.000,00
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	570.199,06	711.500,00	936.800,00	918.000,00	936.800,00	955.500,00
403100000	Vergnügungssteuer	117.605,55	100.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
403200000	Hundesteuer	47.297,99	54.700,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
405210000	Familienleistungsausgleich	520.487,52	547.000,00	575.500,00	575.500,00	575.500,00	575.500,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.959.321,91	3.305.000,00	2.573.000,00	2.038.700,00	1.929.300,00	1.767.200,00
411100000	vom Land	1.542.759,12	1.872.700,00	1.100.900,00	566.600,00	457.200,00	295.100,00
413200000	vom Land - für übertragene Aufgaben (§ 15 FAG M-V)	434.295,52	441.800,00	486.500,00	486.500,00	486.500,00	486.500,00
413210000	vom Land - für übergemeindliche Aufgaben (§ 16 FAG M-V)	982.267,27	990.500,00	985.600,00	985.600,00	985.600,00	985.600,00
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	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	30.405,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	30.405,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
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)	13.459.101,10	13.962.800,00	14.275.100,00	14.004.300,00	14.168.300,00	14.302.200,00
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	4.780.829,22	4.715.200,00	5.191.300,00	5.198.500,00	5.247.300,00	5.306.700,00
543100000	Gewerbsteuerumlage	463.440,59	447.300,00	505.600,00	510.500,00	515.300,00	520.200,00
544210000	Landkreise (Kreisumlage)	4.317.388,63	4.267.900,00	4.685.700,00	4.688.000,00	4.732.000,00	4.786.500,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.823,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
579100000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.823,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	4.790.652,22	4.740.200,00	5.256.300,00	5.263.500,00	5.312.300,00	5.371.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	8.668.448,88	9.222.600,00	9.018.800,00	8.740.800,00	8.856.000,00	8.930.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	8.668.448,88	9.222.600,00	9.018.800,00	8.740.800,00	8.856.000,00	8.930.500,00
	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	8.668.448,88	9.222.600,00	9.018.800,00	8.740.800,00	8.856.000,00	8.930.500,00
	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 2018 mit 40,80 v.H. geplant.

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.611.600,08	10.632.800,00	11.627.100,00	11.890.600,00	12.164.000,00	12.460.000,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.959.321,91	3.305.000,00	2.573.000,00	2.038.700,00	1.929.300,00	1.767.200,00
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	31.679,13	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	13.602.601,12	13.962.800,00	14.275.100,00	14.004.300,00	14.168.300,00	14.302.200,00
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	4.735.112,09	4.715.200,00	5.191.300,00	5.198.500,00	5.247.300,00	5.306.700,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.764,25	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	4.741.876,34	4.725.200,00	5.226.300,00	5.233.500,00	5.282.300,00	5.341.700,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.860.724,78	9.237.600,00	9.048.800,00	8.770.800,00	8.886.000,00	8.960.500,00
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	8.860.724,78	9.237.600,00	9.048.800,00	8.770.800,00	8.886.000,00	8.960.500,00
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	8.860.724,78	9.237.600,00	9.048.800,00	8.770.800,00	8.886.000,00	8.960.500,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.186.733,41	1.204.400,00	1.125.200,00	1.074.200,00	1.063.800,00	1.048.400,00
681420000	vom Land	1.186.733,41	1.204.400,00	1.125.200,00	1.074.200,00	1.063.800,00	1.048.400,00
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	1.186.733,41	1.204.400,00	1.125.200,00	1.074.200,00	1.063.800,00	1.048.400,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.186.733,41	1.204.400,00	1.125.200,00	1.074.200,00	1.063.800,00	1.048.400,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	10.047.458,19	10.442.000,00	10.174.000,00	9.845.000,00	9.949.800,00	10.008.900,00

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 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.416,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
471510000	von Banken	211,27	0,00	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	1.158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479910000	Rücklastschriften	931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	29.988,89	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	29.988,89	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	32.405,27	32.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
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	57.884,63	49.200,00	53.100,00	48.100,00	43.000,00	37.900,00
574700000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (LFI)	183,58	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00
575110000	an Banken	55.320,35	45.100,00	40.100,00	35.600,00	31.100,00	26.400,00
575111000	an Banken - Zinsen Kassenkredite	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575120000	an Sparkassen	2.380,70	1.900,00	1.400,00	900,00	400,00	0,00
575121000	an Sparkassen - Zinsen Kassenkredite	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
575122000	an Sparkassen - Negativzinsen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.666,03	1.800,00	4.100,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00
563790000	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	305,96	300,00	100,00	100,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	1.360,07	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	59.550,66	51.000,00	57.200,00	52.200,00	47.000,00	41.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-27.145,39	-18.900,00	-24.100,00	-19.100,00	-13.900,00	-8.800,00
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	-27.145,39	-18.900,00	-24.100,00	-19.100,00	-13.900,00	-8.800,00
	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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	- 27.145,39	-18.900,00	-24.100,00	-19.100,00	-13.900,00	-8.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	963,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.217,65	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	24.180,77	32.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
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	57.931,26	49.200,00	53.100,00	48.100,00	43.000,00	37.900,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	383,69	300,00	161.100,00	302.200,00	370.300,00	453.400,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	58.314,95	49.500,00	214.200,00	350.300,00	413.300,00	491.300,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.134,18	-17.400,00	-181.100,00	-317.200,00	-380.200,00	-458.200,00
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	-34.134,18	-17.400,00	-181.100,00	-317.200,00	-380.200,00	-458.200,00
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	-34.134,18	-17.400,00	-181.100,00	-317.200,00	-380.200,00	-458.200,00
	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	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	161.000,00	302.100,00	370.300,00	453.400,00
689100000	Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	0,00	161.000,00	302.100,00	370.300,00	453.400,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,83	200,00	161.200,00	302.300,00	370.500,00	453.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	230,83	200,00	161.200,00	302.300,00	370.500,00	453.600,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-33.903,35	-17.200,00	-19.900,00	-14.900,00	-9.700,00	-4.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 62600 Beteiligungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	593.358,01	564.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
473100000	Gewinnabführung aus verbundenen Unternehmen	509.364,40	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
473110000	Kapitalverzinsung aus verbundenen Unternehmen	83.993,61	84.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
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)	593.358,01	564.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
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)	593.358,01	564.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
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	593.358,01	564.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
	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	593.358,01	564.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 62600 Beteiligungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	593.358,01	564.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	593.358,01	564.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
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	593.358,01	564.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
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	593.358,01	564.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
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	593.358,01	564.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
	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 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 62600 Beteiligungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	593.358,01	564.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00

6. Stellenplan 2018

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017	Tatsächl. Besetzung am 30.06.17	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	9	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

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017		Tatsächl. Besetzung am 30.06.17		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
18	5	122	VFA Meldewesen	8	1,000	6	1,000	8	1,000	ku, kooperatives Bürgerbüro
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	35 Std./w., Std.kraft nach Vereinb.
23	10	114	Servicecenter	2	0,875	2	0,875	2	0,875	
24	11	114	Raumpfleger/in	2	0,750	2	0,750	2	0,750	
25	12	114	Raumpfleger/in	2	0,500	2	0,750	2	0,750	
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.
		272	Bibliothekar/in	5	0,750					kw
37	5	272	Raumpfleger/in	2	0,750	2	0,750	2	0,750	30 Std./w.

Sportstätten, Freibad

38	1	114	Sportplatzwart	4	1,000	4	1,000	4	1,000	

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017		Tatsächl. Besetzung am 30.06.17		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
39	2	424	Hallenwart	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
40	3	424	Hallenwart	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
41	4	424	Raumpfleger/innen	2	0,625	2	0,625	2	0,625	25 Std./w.
42	5	424	Raumpfleger/innen	2	0,625	2	0,625	2	0,625	25 Std./w.
43	6	114	Bademeister/in	8	1,000			8	1,000	unbesetzt seit 01.04.2013
44	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

45	1	119, 121	Fachbereichsleiter/in	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	
46	2	112,113	Teamleiterin Personal	9	1,000	9	1,000	9	1,000	
47	3	112	VFA Personal	9	0,800	9	0,800	9	0,800	32 Std./w.
48	4	112,113	VFA Personal	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
49	5	112	Auszubildende/r	5	1,000	Azubis	1,000	5	1,000	befristet, Übern. Azubi
50	6	112	Auszubildende/r	5	1,000	Azubis	1,000	5	1,000	befristet, Übern. Azubi
51	7	113	VFA Datenschutz	9	0,500	9	0,500	9	0,500	20 Std./w.

Schulen/Kindertagesstätten und Öffentlichkeitsarbeit

52	1	111, 211, 215, 243,361	Teamleiter/in Schulen,Kitas, Öffentlich	11	1,000	11	1,000	11	1,000	
53	2	111,365	VFA Schulen, Kitas	7	1,000	7	1,000	7	1,000	
54	3	243,365	VFA Schulen, Kitas	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
55	4	243,365	VFA Schulen, Kitas	8	1,000	8	1,000	8	1,000	

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017		Tatsächl. Besetzung am 30.06.17		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen

Stadtschule am "Mühlenteich"

56	1	211	Büro- und Schreibkraft	5	0,750	5	0,750	5	0,750	30 Std./w.
57	2	114	Hausmeister	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
		211	Essenausgabe	2	0,250					kw, s. lfd. Nr. 25

Regionale Schule "Prof. Dr. Heincke" und "Europaschule"

58	1	211	Büro- und Schreibkraft	5	0,750	5	0,750	5	0,750	30 Std./w.
59	2	215	Büro- und Schreibkraft	5	0,750	5	0,750	5	0,750	30 Std./w.
60	3	114	Hausmeister	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
61	4	114	Hausmeister	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
62	5	211	Essenausgabe	2	0,250	2	0,500	2	0,500	20 Std./w.

Kindertagesstätten "Matroschka", "Regenbogenland" und "Kleine Nordlichter"

"Matroschka"

63	1	365	Leiter/in	S 18	1,000	S 18	1,000	S 18	1,000	
64	2	365	stellv. Leiter/in	S 17	0,800	S 17	0,800	S 17	0,800	32 Std./w.
65	3	365	Erzieher/in Kindergarten integr.	S 8b	1,000	S 8b	1,000	S 8b	1,000	
66	4	365	Erzieher/in Kindergarten integr.	S 8b	1,000	S 8b	1,000	S 8b	1,000	
67	5	365	Erzieher/in Kindergarten integr.	S 8b	1,000	S 8b	1,000	S 8b	1,000	
68	6	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,925	S 8a	0,925	S 8a	0,925	37 Std./w.
69	7	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,925	S 8a	0,925	S 8a	0,925	37 Std./w.
70	8	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,925	S 8a	0,925	S 8a	0,925	37 Std./w.
71	9	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,925	S 8a	0,925	S 8a	0,925	37 Std./w.
72	10	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,850	S 8a	0,850	S 8a	0,850	34 Std./w.
73	11	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,850	S 8a	0,850	S 8a	0,850	34 Std./w.
74	12	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
75	13	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017		Tatsächl. Besetzung am 30.06.17		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
76	14	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
77	15	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
78	16	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
79	17	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
80	18	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
81	19	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
82	20	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
83	21	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
84	22	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
85	23	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
86	24	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
87	25	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
88	26	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
89	27	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
90	28	365	Erzieher/in Hort	S 8b	0,625	S 8b	0,625	S 8b	0,625	25 Std./w.
91	29	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
92	30	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
93	31	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
94	32	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
95	33	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
96	34	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
97	35	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
98	36	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
99	37	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
100	38	365	Erzieher/in Hort	S 4	0,750	S 4	0,750	S 4	0,750	30 Std./w.
101	39	365	Hausmeister	5	0,500	5	0,500	5	0,500	20 Std./w., siehe auch lfd. Nr. 150
102	40	365	Beikoch/-köchin	4	0,875	4	0,875	4	0,875	35 Std./w.
103	41	365	Küchenhilfe	2 ü	0,875	2 ü	0,875	2 ü	0,875	35 Std./w.
104	42	365	Küchenhilfe/ Näher/in	2 ü	0,800	2 ü	0,800	2 ü	0,800	32 Std./w.
105	43	365	Raumpfleger/in	2	0,800	2	0,800	2	0,800	32 Std./w.
106	44	365	Raumpfleger/in	2	0,800	2	0,800	2	0,800	32 Std./w.

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017		Tatsächl. Besetzung am 30.06.17		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
107	45	365	Raumpfleger/in	2	0,800	2	0,800	2	0,800	32 Std./w.
108	46	365	Raumpfleger/in	2	0,750	2	0,750	2	0,750	30 Std./w.
"Regenbogenland"										
109	1	365	Leiter/in	S 18	1,000	S 18	1,000	S 18	1,000	
110	2	365	stellv. Leiter/in	S 17	0,800	S 17	0,800	S 17	0,800	32 Std./w.
111	3	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,925	S 8a	0,925	S 8a	0,925	37 Std./w.
112	4	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,925	S 8a	0,925	S 8a	0,925	37 Std./w.
113	5	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
114	6	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,850	S 8a	0,850	S 8a	0,850	34 Std./w.
115	7	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,850	S 8a	0,850	S 8a	0,850	34 Std./w.
116	8	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
117	9	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
118	10	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
119	11	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
120	12	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
121	13	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
122	14	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
123	15	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
124	16	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
125	17	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
126	18	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
127	19	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
128	20	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
129	21	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
130	22	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
131	23	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
132	24	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
133	25	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
134	26	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017		Tatsächl. Besetzung am 30.06.17		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
135	27	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
136	28	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
137	29	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
138	30	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
139	31	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
140	32	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
141	33	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
142	34	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
143	35	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
144	36	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
145	37	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
146	38	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
147	39	365	Hausmeister	5	0,500	5	0,500	5	0,500	20 Std./w., siehe auch lfd. Nr. 103
148	40	365	Hauptkoch/-köchin	5	0,875	5	0,875	5	0,875	35 Std./w.
149	41	365	Beikoch/-köchin	4	0,875	4	0,875	4	0,875	35 Std./w.
150	42	365	Küchenhilfe	2	0,850	2	0,850	2	0,850	34 Std./w.
151	43	365	Küchenhilfe/ Raumpfleger/in	2	0,875	2	0,875	2	0,875	35 Std./w.
152	44	365	Küchenhilfe/ Raumpfleger/in	2	0,550	2	0,925	2	0,925	22 Std./w.
153	45	365	Raumpfleger/in	2	1,000	2	0,625	2	0,625	25 Std./w.
154	46	365	Raumpfleger/in	2	0,825	2	0,825	2	0,825	33 Std./w.
155	47	365	Raumpfleger/in	2	0,750	2	0,750	2	0,750	30 Std./w.
"Kleine Nordlichter"										
156	1	365	Leiter/in	S 15	0,875	S 15	0,875	S 15	0,875	35 Std./w.
157	2	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
158	3	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
159	4	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
160	5	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
161	6	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
162	7	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017		Tatsächl. Besetzung am 30.06.17		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
163	8	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
164	9	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
165	10	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
166	11	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
167	12	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
168	13	114	Hausmeister	5	1,000			5	1,000	
169	14	365	Küchenhilfe/ Essenausgabe	2	0,500	2	0,500	2	0,500	20 Std./w.
170	15	365	Küchenhilfe/ Essenausgabe	2	0,500	2	0,500	2	0,500	20 Std./w.

Fachbereich III

Bauen, Ordnung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

171	1	366,511,521, 545,551,552, 555,561	Fachbereichsleiter/in	12	1,000	12	1,000	12	1,000	
172	2	541,542,543, 544	VFA Tiefbau	10	1,000	10	1,000	10	1,000	
173	3	511, 521	VFA Bauen	8	1,000	8	1,000	8	1,000	
174	4	544	VFA Bauen	8	1,000	8	1,000	8	1,000	
175	5	114	Ingenieur/in Hochbau	10	1,000	10	1,000	10	1,000	
176	6	114	VFA Hochbau	8	1,000	8	1,000	8	1,000	
177	7	511	VFA Stadtсанierung	8	0,750	8	0,750	8	0,750	30 Std./w.
178	8	122,123,126, 262,315,331, 351,538,546	Teamleiter/in Ordnung u. Soziales	11	1,000	11	1,000	11	1,000	
179	9	123,573	VFA Bußgeldstelle	8	1,000	8	1,000	8	1,000	
180	10	122,123,126	VFA Verkehr, Brandschutz	8	1,000	8	1,000	8	1,000	
181	11	122	VFA Gewerbe	8	1,000	8	1,000	8	1,000	
182	12	122	Standesbeamtin	9	1,000	9	1,000	9	1,000	

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017		Tatsächl. Besetzung am 30.06.17		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
183	13	122	VFA Ordnungswesen	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
184	14	122	Standesbeamtin	10	1,000	10	1,000	10	1,000	
185	15	351	VFA Wohngeld	8	0,750	8	0,750	8	0,750	30 Std. /w.
186	16	351	VFA Wohngeld	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
187	17	114, 573	Teamleiter/in Grundst.,Gebäudemana	9	1,000	9	1,000	9	1,000	
188	18	114	VFA Grundstücksmanagement	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
189	19	114	VFA Grundstücksmanagement	6	0,750	6	0,750	6	0,750	30 Std./w.
190	20	561	VFA Natur- und Umweltschutz	9	0,500	9	0,500	9	0,500	20 Std./w.
191	21	541	VFA Straßenbau	9	0,500	9	0,500	9	0,500	20 Std./w.

Stadtbauhof

192	1	114, 537	Leiter/in Stadtbauhof	9	1,000	9	1,000	9	1,000	
193	2	114	Stadtarbeiter/in/Kraftfahrer/Schlosser	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
194	3	114	Stadtarbeiter/in	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
195	4	114	Stadtarbeiter/in	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
196	5	114	Stadtgärtner/in	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
197	6	114	Stadtgärtner/in	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
198	7	114	Stadtarbeiter/in	3	1,000	3	1,000	3	1,000	
199	8	114	Stadtarbeiter/in	3	1,000	3	1,000	3	1,000	
200	9	114	Stadtarbeiter/in	4	1,000	4	1,000	4	1,000	
201	10	114	Stadtarbeiter/in	4	1,000	4	1,000	4	1,000	
202	11	114	Stadtarbeiter/in	4	1,000	4	1,000	4	1,000	
203	12	114	Stadtarbeiter/in	4	1,000	4	1,000	4	1,000	
204	13	114	Stadtarbeiter/in	4	1,000	4	1,000	4	1,000	
205	14	114	Stadtarbeiter/in	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
206	15	114	Stadtarbeiter/in	4	1,000	4	1,000	4	1,000	
207	16	114	Stadtarbeiter/in	4	1,000	4	1,000	4	1,000	
208	17	114	Stadtarbeiter/in	4	1,000	4	1,000	4	1,000	
209	18	555	Forstwirt/in	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
210	19	555	Forstwirt/in	6	1,000	6	1,000	6	1,000	

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017		Tatsächl. Besetzung am 30.06.17		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
211	1	123	Politesse/Politeur	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
212	2	123	Politesse/Politeur	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
213	3	123	Überwachung ruhender Verkehr	2	1,000			2	1,000	Stundenkraft
Freiwillige Feuerwehr										
214	1	126	Gerätewart	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
Markt										
215	1	573	VFA Marktangelegenheiten	8	0,500	8	0,500	8	0,500	
215 Stellen				186,400		182,400		185,900		

VFA = Verwaltungsfachangestellte/r
ku = künftig umzuwandeln
kw = künftig wegfallend
Lst. = leerstehend

Stellenplanquerschnitt HH-Jahr 2018 - 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			3,000	11,800	
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	4,000	56,550	0,000
	Vorjahr (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
	mehr (VbE)																0,250	0,250	
	weniger (VbE)																		
	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 2018 - 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.	X
																		1 - 15	
		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	4,500	
114	Sportstätten, Freibad											1,000	0,500	2,000	1,000		1,250	5,750	
211	Schule I													1,750				1,750	
215	Schule II + IV													3,500			0,500	4,000	
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	18,625	10,750	2,000	14,175	129,350	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	19,375	10,750	2,000	14,175	130,100	0,000
	mehr (VbE)																		
	weniger (VbE)													0,750				0,750	
	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	21,000	11,000	2,000	19,000	154,000	

Zusammenfassung Querschnitt Verwaltung und nachgeordnete Einrichtungen - 2018

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 (VzÄ)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	0,000	0,000	2,000	3,000	4,000	11,300	13,500	1,000	10,750	5,000	0,000	0,000	4,000		56,550
Summe B (VzÄ)	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	18,625	10,750	2,000	14,175		129,350
Summe A+B (VzÄ)	2,000	1,600	0,875	3,625	63,950	1,000	1,000	2,000	0,000	0,000	2,000	3,000	6,000	13,300	16,000	1,000	16,000	23,625	10,750	2,000	18,175		185,900
Summe Stellen A+B	2,000	2,000	1,000	4,000	79,000	1,000	1,000	2,000	0,000	0,000	2,000	3,000	6,000	15,000	17,000	1,000	18,000	26,000	11,000	2,000	24,000		215,000

Anlage 1 zum Stellenplan 2018

ku/kw-Vermerke

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Prod. Gr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017		Tatsächl. Besetzung am 30.06.17		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen

ku-Vermerke

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
3	25	114	Raumpfleger/in	2	0,500	2	0,750	2	0,750	ku, Stundenänderung
4	64	211	Essenausgabe	2	0,250	2	0,500	2	0,500	ku, Stundenänderung
5	154	365	Küchenhilfe/ Raumpfleger/in	2	0,550	2	0,925	2	0,925	ku, Stundenänderung
6	155	365	Raumpfleger/in	2	1,000	2	0,625	2	0,625	ku, Stundenänderung

kw-Vermerke

7		272	Bibliothekarin	5	0,750					kw
8		211	Essenausgabe	2	0,250					kw, siehe lfd. Nr. 25

2	Stellen			5,300		4,800		4,800		

Erläuterungen:

Für die lfd. Nummern 1-2 dieser Anlage erfolgt eine Höhergruppierung erst nach Aufgabenübernahme des Bürgerbüros.
 lfd. Nr. 3 dieser Anlage wurde um 0,250 VzÄ erhöht, dafür erfolgt ein Wegfall der lfd. 8 dieser Anlage von 0,250 VzÄ.
 lfd. Nr. 4 dieser Anlage wurde um 0,250 VzÄ erhöht aufgrund steigender Anzahl der Essenteilnehmer.
 Zwischen den lfd. Nummern 5-6 dieser Anlage fand eine Stundenumverteilung von 0,375 VzÄ statt.

Anlage 2 zum Stellenplan 2018

Hausmeisterpool

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Prod. Gr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017		Tatsächl. Besetzung am 30.06.17		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
Fachbereich III										
Bauen, Ordnung, Grundstücks- und Gebäudemanagement										
1	38	114	Sportplatzwart	4	1,000	4	1,000	4	1,000	
2	39	114	Hallenwart	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
3	40	114	Hallenwart	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
4	43	114	Bademeister	8	1,000			8	1,000	
5	44	114	Saisonkraft/Bademeister	6	0,500			6	0,500	20 Std./w.
6	57	114	Hausmeister	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
7	60	114	Hausmeister	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
8	61	114	Hausmeister	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
9	101/147	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	168	114	Hausmeister	5	1,000			5	1,000	
11 Stellen				10,125		7,625		10,125		

Anlage 3 zum Stellenplan 2018

kooperatives Bürgerbüro

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Prod. Gr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017	Tatsächl. Besetzung am 30.06.17	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		

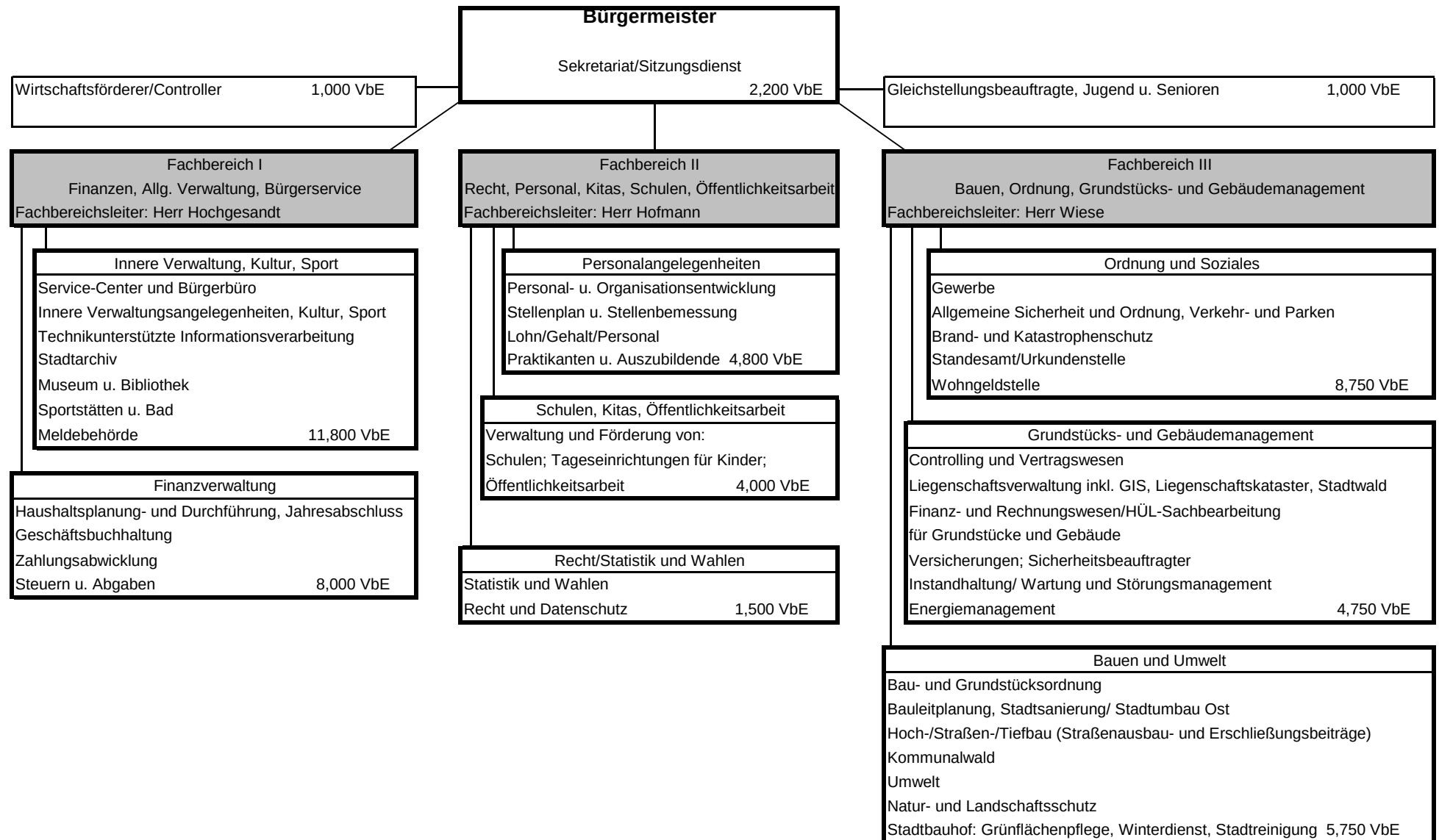
Anlage 4 zum Stellenplan 2018

Auszubildende

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Prod. Gr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017		Tatsächl. Besetzung am 30.06.17		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 01.09.17, 1. Ausb.jahr
2	2	112	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.17, 1. Ausb.jahr
3	3	112	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.16, 2. Ausb.jahr
4	4	112	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi		Azubi		unbesetzt
5	5	112	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.15, 3. Ausb.jahr
6	6	112	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.15, 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, 3. Ausb.jahr kw (ab 01.09.2018)
7 Stellen				7,000		6,000		6,000		

Anlage 5 zum Stellenplan 2018

Die aktuelle Organisationsstruktur der Stadt Hagenow



Anlage 6 zum Stellenplan 2018

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			

0 Stellen

0

Erläuterungen:

7. Schlussbilanz zum 31.12.2014 einschl. Anhang

Jahresabschluss Stadt Hagenow 2014

Schlussbilanz zum 31.12.2014

Stadt Hagenow

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
1	Anlagevermögen	62.455.756,38	65.277.596,00	1	Eigenkapital	41.492.706,58	41.710.870,85
		0,00	0,00			0,00	0,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	69.694,49	258.743,60	1.1	Kapitalrücklage	41.492.706,58	41.710.870,85
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	47.766,12	48.404,97	1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	39.611.078,27	39.611.257,07
	Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	1.881.628,31	2.099.613,78
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	11.486,70	3.890,30	1.2	Zweckgebundene Ergebnissrücklagen	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	10.441,67	132.869,75	1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	73.578,58	1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	55.248.892,42	57.837.518,62	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	611.784,93	611.238,52			0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.066.007,54	5.335.146,58	2	Sonderposten	17.495.741,57	19.669.581,77
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.781.989,22	27.336.457,28			0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	20.822.843,35	20.081.565,12	2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	17.495.741,57	19.669.581,77
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	25.877,04	28.473,23	2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	16.605.434,48	17.368.693,66
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	406.008,62	404.201,57	2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	866.378,70	854.111,15
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	785.817,95	821.645,31	2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	23.928,39	1.446.776,96
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	411.781,41	520.430,68	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	1.336.782,36	2.698.360,33	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	7.137.169,47	7.181.333,78	3	Rückstellungen	1.330.944,11	1.411.269,14
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.217.490,59	2.217.490,59			0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	882.343,20	900.882,00

Jahresabschluss Stadt Hagenow 2014

Schlussbilanz zum 31.12.2014

Stadt Hagenow

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	3.3	Sonstige Rückstellungen	448.600,91	510.387,14
	besteht	0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des	4.678.643,64	4.678.643,64	4	Verbindlichkeiten	4.522.614,90	4.491.849,65
	öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung,	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
	Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.700.143,64	3.687.345,30
	kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.700.143,64	3.687.345,30
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von	222.677,95	267.073,09	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der	0,00	0,00
	Pensionsverpflichtungen	0,00	0,00		Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	18.357,29	18.126,46	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00
		0,00	0,00		gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	2.389.556,04	1.987.977,07	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	298.249,66	196.973,74
2.1	Vorräte	4.691,09	7.496,71	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.691,09	7.496,71	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	46.289,93	40.344,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00		Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung,	194.750,02	195.712,78
		0,00	0,00		Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	621.526,11	736.455,51		kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	317.713,11	318.784,19	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	25.032,74	40.740,08
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	220.673,31	248.913,99	4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	29.604,44	4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen	25.032,74	40.740,08

Jahresabschluss Stadt Hagenow 2014

Schlussbilanz zum 31.12.2014

Stadt Hagenow

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00		Bereich	0,00	0,00
	Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	258.148,91	330.733,75
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung,	0,00	0,00			0,00	0,00
	Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige	0,00	0,00	5	Rechnungsabgrenzungsposten	18.283,71	0,00
	kommunale Stiftungen	0,00	0,00	5.1	Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	48.226,59	131.366,81	5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00	5.3	Sonstige	18.283,71	0,00
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	48.226,59	131.366,81			0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	34.913,10	7.786,08	6	Passive latente Steuern	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00		Bilanzsumme	64.860.290,87	67.283.571,41
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00				
	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	1.763.338,84	1.244.024,85				
	Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
3	Rechnungsabgrenzungsposten	14.978,45	17.998,34				
3.1	Disagio	0,00	0,00				
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	14.978,45	17.998,34				
		0,00	0,00				
4	Aktive latente Steuern	0,00	0,00				
		0,00	0,00				

Jahresabschluss Stadt Hagenow 2014

Schlussbilanz zum 31.12.2014

Stadt Hagenow

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
	Bilanzsumme	64.860.290,87	67.283.571,41				

Anhang zur Schlussbilanz zum 31. Dezember 2014 der Stadt Hagenow

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zur Schlussbilanz zum 31. Dezember 2014 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 2014 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 2014 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 netto nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und mit einem Erinnerungswert von € 1,00 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 in Größe von 448 ha mit Grund und Boden ist mit € 611.238,52 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 des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V vom 25.02.2015 und 11.03.2015 zum Schlussbilanzstichtag nachgewiesen. Sie betragen insgesamt 0,1532 % der gesamten Pensionsverpflichtungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Es wird für das Salzlager des Stadtbauhofes ein Vorrat von € 7.496,71 ausgewiesen.

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 € 7.496,71 ausgewiesen.

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

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 2013 wurden mit 10% wertberichtigt. Forderungen aus 2012 wurden mit 20% und Forderungen vor 2012 mit 100 % wertberichtigt.

Die Forderungsübersicht ist den Jahresabschlussunterlagen beigelegt.

C.2.3 Liquide Mittel

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

Zum 31.12.2014 wird ein Liquiditätsstand von € 1.244.024,85 ausgewiesen.

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 € 1.038.033,44 ausgewiesen. Durch die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage minimiert sich der Fehlbetrag in voller Höhe auf € 0,00. Ein Ergebnisvortrag auf neue Rechnung ist somit nicht gegeben.

Die Ergebnis- und Finanzrechnung ist den Jahresabschlussunterlagen

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 vom Kommunalen Versorgungsverband M-V für die Gemeinde durchgeführt. Die Pensionsrückstellung setzt sich wie folgt zusammen:

	Pensions- <u>berechtigte</u>	Stand <u>31.12.2014</u>
		T€
aktive Beamte	2	605
Hinterbliebene	<u>1</u>	146
Insgesamt	<u>3</u>	<u>751</u>

Der Rückstellung stehen anteilige Rücklagen der Versorgungskasse in Höhe von 246 T€ gegenüber.

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

C.5.2 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich zum 31.12.2014 wie folgt zusammen:

Art der Rückstellung	Stand <u>31.12.2014</u>
	T€
Urlaub	157,3
Überstunden	35,4
Ausgleichszahlungen zur Rente	317,7
Gesamt	<u>510,4</u>

Die Rückstellungen sind insgesamt in Höhe der erwarteten Inanspruchnahme angesetzt.

C.6 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten Übersicht ist den Jahresabschlussunterlagen 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>535</u>	<u>535</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)	86,5	50,1
2.	Verlustübernahmen / Verlustabdeckungen von Tochterorganisationen	55,0	55,0
		<u>141,5</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
Ausbau der Dr.-Raber-Straße	01.12.2009/ 29.04.2016	114.574,91	38.158,82	IV. Quartal 2017
Summe noch nicht erhobene Ausbaubeiträge		<u>114.574,91</u>		

Begründung für die noch nicht erfolgte Erhebung:

Sachliche Beitragspflicht nach grundbuchrechtliche Eintragung erst am 29.04.2016 entstanden.

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 gedeckter Fehlbetrag	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres	Jahresabschluss Geschäftsjahr
		%	€	€	
Hagenower Jugendbegegnungsstätte gGmbH (KON)	Hagenow	50,00	- 2.576,18	-11.774,12	2014
Stadtwerke Hagenow GmbH	Hagenow	100,00	9.344.831,44	668.076,84	2014
Hagenower Wohnungs-Bau-Gesellschaft mbH	Hagenow	88,65	30.087.867,02	1.134.047,54	2014

D.6 Mitgliedschaften

Die Gemeinde ist Mitglied in folgenden Organisationen:

Name der Organisation	Leistungen an die Organisation
	€
Städte- und Gemeindetag Mecklenburg- Vorpommern	7.700,32
Arbeitgeberverband M-V	3.716,50
Kreisfeuerwehrverband	738,00
Wasser- und Bodenverband	67.548,22
Mitgliedsbeitrag Tourismusverband	1.132,40
Verein Mahn- und Gedenkstätten	1000,00
Regionaler Planungsverband	2.627,31
Sonstige Insgesamt	1.036,29
Gesamt	<u>85.499,04</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	414.125,00
2. Berechtigende Verträge:	
Konzessionsvertrag für die Lieferung von (Trink-) Wasser vom 28.06.2010	94.969,89
Konzessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher Wege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Gasversorgung im Stadtgebiet vom 28.06.2010	83.679,40
Konzessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher Wege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung im Stadtgebiet vom 28.06.2010	305.517,87
Gestattungsvertrag für die Fernwärmeversorgung vom 28.06.2010, in der Fassung der 1.Änderung vom 30.10.2014/15.12.2014	21.119,26

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	196
davon teilzeitbeschäftigt	105
Bedienstete im Vorbereitungsdienst	0
Auszubildende	6
Beamte im Erziehungsurlaub	0
Arbeitnehmer im Erziehungsurlaub	4
Leiharbeiter	0

D.9 Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die sich maßgeblich auf die finanzielle Leistungskraft der Kommune auswirken liegen nicht vor.

D.10 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Zur Finanzierung des Umbaus von Heizhäusern hat die Stadt Hagenow für die Hagenower Stadtwerke GmbH eine Ausfallbürgschaft ausgereicht. Der Kredit valutiert per 31.12.2014 noch in Höhe von € 535.034,11. Gegenüber dem Vorjahr hat sich für die Stadt das Bürgschaftsrisiko um € 80.000,00 verringert.

Weitere Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen für die Kommune nicht.

Hagenow, den 28.04.2017

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 2018	-	-	405.000	-
2) im Haushaltsjahr 2018	20.000	-	-	-
3) im Haushaltsjahr 2018	60.000	-	-	-
Summe	80.000	0	405.000	-

Erläuterungen Verpflichtungsermächtigungen:

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

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurden Verpflichtungsermächtigungen für 2019 in Höhe von 264.000€ genehmigt. In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurden Verpflichtungsermächtigungen für 2019 in Höhe von 0€ und für 2020 in Höhe von 288.000€ genehmigt. Es wurden jetzt nur noch die zu genehmigenden Beträge in der Übersicht dargestellt.

2) Ausbau Ortsdurchfahrt Hagenow Heide (Investitionsnr.: INV-000109)

3) Ausbau Poststraße II. BA/ außerhalb Sanierungsgebiet (Investitionsnr.: INV-000279)

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	
			c) außerplanmäßig		b) Umschuldung	
in €						
		1	2		3	4
1	Anleihen	0	0		0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	2.820.025				2.540.725
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.820.025	a) 279.300		a) 0	2.540.725
			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	20.000				20.000
12	Summe der Verbindlichkeiten	3.050.025				2.770.725

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	1.160.000	19.300	39.000	0	1.179.700
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen	531.400	125.000	235.000	0	641.400
4	Summe	1.691.400	144.300	274.000	0	1.821.100

**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: 23.11.2017	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 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2021
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.005.361,98	2.215.439,45	3.300.653,14	2.096.753,14	1.964.953,14	1.748.953,14
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	1.005.361,98	2.215.439,45	3.300.653,14	2.096.753,14	1.964.953,14	1.748.953,14
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-40.860,35	994.113,42	1.979.327,11	1.775.427,11	1.643.627,11	1.427.627,11
5*	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	-161.000,00	-302.100,00	-370.300,00	-453.400,00
6**	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	1.341.994,59	1.300.000,00	236.400,00	454.000,00	454.300,00	361.400,00
7	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und - Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	307.020,82	314.786,31	279.300,00	283.700,00	300.000,00	313.400,00
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	994.113,42	1.979.327,11	1.775.427,11	1.643.627,11	1.427.627,11	1.022.227,11
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	934.027,38	1.110.613,35	1.210.613,35	210.613,35	210.613,35	210.613,35
10	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	161.000,00	302.100,00	370.300,00	453.400,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	176.585,97	100.000,00	-161.000,00	-802.100,00	-870.300,00	-953.400,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.110.613,35	1.210.613,35	210.613,35	210.613,35	210.613,35	210.613,35
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	112.194,95	110.712,68	110.712,68	110.712,68	110.712,68	110.712,68
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)	-1.482,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	110.712,68	110.712,68	110.712,68	110.712,68	110.712,68	110.712,68
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.215.439,45	3.300.653,14	2.096.753,14	1.964.953,14	1.748.953,14	1.343.553,14

* In der lfd. Nr. 5 wird die Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik dargestellt.

** In der lfd. Nr. 6 wurde der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen für das Jahr 2017 auf 1.300.000,00 Euro geschätzt.

*** In der lfd. Nr. 10 wird die Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik dargestellt. Außerdem werden in der lfd. Nr. 10 Zeile 2 die Übertragungs-ermächtigungen gemäß § 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik gezeigt. Die Übertragungsermächtigungen konnten zum derzeitigen Stand nur geschätzt werden.

**** In der lfd. Nr. 11 wurde der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2017 auf 100.000,00 Euro geschätzt.

***** In der lfd. Nr. 16 wurde der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen für das Jahr 2017 auf 0,00 Euro geschätzt.

12. Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	10.469.374,19	10.632.800,00	11.627.100,00	11.890.600,00	12.164.000,00	12.460.000,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grundsteuer A	33.065,56	36.100,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1.2	Grundsteuer B	1.371.527,57	1.388.700,00	1.388.000,00	1.389.000,00	1.390.000,00	1.391.000,00
1.3	Gewerbesteuer	4.790.269,32	4.600.000,00	5.200.000,00	5.250.000,00	5.300.000,00	5.350.000,00
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.018.921,62	3.194.800,00	3.325.800,00	3.552.100,00	3.755.700,00	3.982.000,00
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	570.199,06	711.500,00	936.800,00	918.000,00	936.800,00	955.500,00
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	164.903,54	154.700,00	168.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	520.487,52	547.000,00	575.500,00	575.500,00	575.500,00	575.500,00
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	5.128.204,91	5.846.300,00	5.026.000,00	4.292.900,00	4.194.200,00	4.030.600,00
	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	1.542.759,12	1.872.700,00	1.100.900,00	566.600,00	457.200,00	295.100,00
2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.416.562,79	1.432.300,00	1.472.100,00	1.472.100,00	1.472.100,00	1.472.100,00
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.556.066,11	1.936.200,00	1.821.900,00	1.625.400,00	1.647.400,00	1.669.500,00
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	612.816,89	605.100,00	631.100,00	628.800,00	617.500,00	593.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.300,00	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	0,00	1.300,00	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	1.814.241,21	1.891.700,00	1.870.600,00	1.872.900,00	1.871.900,00	1.868.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen	131.414,95	140.000,00	137.500,00	138.500,00	137.500,00	138.100,00
	von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche	1.634.892,33	1.703.800,00	1.679.900,00	1.681.900,00	1.681.900,00	1.681.900,00
	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	47.933,93	47.900,00	53.200,00	52.500,00	52.500,00	48.200,00
	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	727.911,29	694.300,00	718.000,00	726.400,00	721.400,00	726.400,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	727.911,29	694.300,00	718.000,00	726.400,00	721.400,00	726.400,00
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	477.384,86	516.900,00	535.300,00	541.600,00	536.100,00	547.600,00
		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	626.179,39	589.200,00	650.100,00	650.100,00	650.100,00	650.100,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Zinserträge	211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Sonstige Finanzerträge	625.968,12	589.100,00	650.100,00	650.100,00	650.100,00	650.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	855.703,60	741.100,00	758.200,00	788.600,00	812.700,00	837.700,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Erträge aus der Veräußerung von	120.227,25	21.100,00	31.100,00	31.100,00	26.100,00	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	20.098.999,45	20.913.600,00	21.186.600,00	20.764.400,00	20.951.700,00	21.121.900,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	8.993.658,37	9.317.500,00	9.438.200,00	9.629.300,00	9.816.000,00	10.013.600,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.	78.635,10	35.600,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	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	215.188,69	84.600,00	76.500,00	78.400,00	80.400,00	82.400,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Versorgungsaufwendungen	215.188,69	84.600,00	76.500,00	78.400,00	80.400,00	82.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634.086,87	3.637.300,00	3.614.600,00	2.984.400,00	2.977.000,00	3.003.500,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser	643.978,77	667.700,00	665.600,00	666.000,00	665.600,00	665.600,00
	und Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und	931.565,57	1.830.600,00	1.682.700,00	1.050.100,00	1.045.600,00	1.067.000,00
	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	1.650.050,05	1.649.300,00	1.720.100,00	1.692.000,00	1.647.800,00	1.569.400,00
	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	4.803.002,27	4.730.400,00	5.245.600,00	5.212.200,00	5.261.000,00	5.320.400,00
	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	22.173,05	15.200,00	54.300,00	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	463.440,59	447.300,00	505.600,00	510.500,00	515.300,00	520.200,00
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	4.317.388,63	4.267.900,00	4.685.700,00	4.688.000,00	4.732.000,00	4.786.500,00
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	279.092,20	292.100,00	291.800,00	291.800,00	291.800,00	291.900,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	1.300,00	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 2018

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	279.092,20	290.800,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.600,00
	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	67.707,63	59.200,00	88.100,00	83.100,00	78.000,00	72.900,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1	Zinsaufwendungen	57.884,63	49.200,00	53.100,00	48.100,00	43.000,00	37.900,00
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	9.823,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.211.840,64	1.447.800,00	1.518.200,00	1.354.400,00	1.330.100,00	1.343.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.854.626,72	21.218.200,00	21.993.100,00	21.325.600,00	21.482.100,00	21.697.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	244.372,73	-304.600,00	-806.500,00	-561.200,00	-530.400,00	-575.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	368,00	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)	244.740,73	-304.600,00	-806.500,00	-561.200,00	-530.400,00	-575.200,00
	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	304.600,00	806.500,00	561.200,00	530.400,00	575.200,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	304.600,00	806.500,00	561.200,00	530.400,00	575.200,00
	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)	244.740,73	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 2018

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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 2018

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	11.627.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.627.100,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.026.000,00	700,00	135.900,00	1.695.000,00	621.400,00	2.573.000,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870.600,00	0,00	112.200,00	1.323.300,00	435.100,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.000,00	0,00	18.800,00	570.100,00	129.100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.300,00	3.500,00	17.900,00	463.800,00	50.100,00	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	758.200,00	1.800,00	529.700,00	12.300,00	181.400,00	33.000,00
11	Summe der laufenden Erträge	21.186.600,00	6.000,00	814.500,00	4.065.800,00	1.417.100,00	14.883.200,00
12	- Personalaufwendungen	9.438.200,00	332.600,00	1.564.000,00	5.094.800,00	2.446.800,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	76.500,00	46.500,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.614.600,00	600,00	311.200,00	1.902.500,00	1.400.300,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	1.720.100,00	3.100,00	254.700,00	371.600,00	1.090.700,00	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	5.245.600,00	17.200,00	29.600,00	0,00	7.500,00	5.191.300,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	291.800,00	0,00	0,00	85.900,00	205.900,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.100,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.518.200,00	28.900,00	454.900,00	423.500,00	576.800,00	34.100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.993.100,00	428.900,00	2.614.400,00	7.908.300,00	5.728.000,00	5.313.500,00
22	Ordentliches Ergebnis	-806.500,00	-422.900,00	-1.799.900,00	-3.842.500,00	-4.310.900,00	9.569.700,00
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	-806.500,00	-422.900,00	-1.799.900,00	-3.842.500,00	-4.310.900,00	9.569.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	947.300,00	0,00	36.000,00	20.000,00	891.300,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	947.300,00	9.600,00	103.900,00	105.700,00	728.100,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-806.500,00	-432.500,00	-1.867.800,00	-3.928.200,00	-4.147.700,00	9.569.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 2018

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.627.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.627.100,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.394.900,00	700,00	51.200,00	1.585.200,00	184.800,00	2.573.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.817.400,00	0,00	112.200,00	1.323.300,00	381.900,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.000,00	0,00	18.800,00	570.100,00	129.100,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.300,00	3.500,00	17.900,00	463.800,00	50.100,00	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	650.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.100,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	727.100,00	1.800,00	529.700,00	12.300,00	150.300,00	33.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	20.471.200,00	6.000,00	729.800,00	3.956.000,00	896.200,00	14.883.200,00
11	- Personalauszahlungen	9.399.200,00	316.000,00	1.564.000,00	5.072.400,00	2.446.800,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	123.300,00	65.800,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.614.600,00	600,00	311.200,00	1.902.500,00	1.400.300,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.245.600,00	17.200,00	29.600,00	0,00	7.500,00	5.191.300,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	291.800,00	0,00	0,00	85.900,00	205.900,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.100,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.633.200,00	28.900,00	454.900,00	413.500,00	574.800,00	161.100,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	20.395.800,00	428.500,00	2.359.700,00	7.531.800,00	4.635.300,00	5.440.500,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.400,00	-422.500,00	-1.629.900,00	-3.575.800,00	-3.739.100,00	9.442.700,00
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	75.400,00	-422.500,00	-1.629.900,00	-3.575.800,00	-3.739.100,00	9.442.700,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.600,00	-67.900,00	-85.700,00	163.200,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.400,00	-432.100,00	-1.697.800,00	-3.661.500,00	-3.575.900,00	9.442.700,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.446.200,00	0,00	129.200,00	0,00	191.800,00	1.125.200,00
681420000	vom Land	1.446.200,00	0,00	129.200,00	0,00	191.800,00	1.125.200,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
682500000	vom privaten Bereich	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
685110000	Einz. aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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 2018

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	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
689100000	Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905.400,00	0,00	129.200,00	0,00	489.800,00	1.286.400,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	185.000,00	0,00	125.000,00	0,00	60.000,00	0,00
781900000	an Sonstige	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.720.400,00	0,00	247.500,00	117.800,00	1.355.100,00	0,00
785110000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	347.900,00	0,00	0,00	0,00	347.900,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	726.000,00	0,00	0,00	0,00	726.000,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	272.700,00	0,00	17.000,00	0,00	255.700,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	276.100,00	0,00	216.500,00	52.600,00	7.000,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	64.300,00	0,00	14.000,00	31.800,00	18.500,00	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	1.905.400,00	0,00	372.500,00	117.800,00	1.415.100,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-243.300,00	-117.800,00	-925.300,00	1.286.400,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	75.400,00	-422.500,00	-1.873.200,00	-3.693.600,00	-4.664.400,00	10.729.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	700,00	700,00				
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	3.500,00	3.500,00				
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	6.000,00	6.000,00				
12	- Personalaufwendungen	332.600,00	332.600,00				
13	- Versorgungsaufwendungen	46.500,00	46.500,00				
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	17.200,00	17.200,00				
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00				
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00				
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.900,00	28.900,00				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	428.900,00	428.900,00				
22	Ordentliches Ergebnis	-422.900,00	-422.900,00				
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	-422.900,00	-422.900,00				
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00				
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.600,00	9.600,00				
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-432.500,00	-432.500,00				
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00				

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	700,00	700,00				
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	3.500,00	3.500,00				
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	6.000,00	6.000,00				
11.	- Personalauszahlungen	316.000,00	316.000,00				
12.	- Versorgungsauszahlungen	65.800,00	65.800,00				
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	600,00				
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.200,00	17.200,00				
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00				
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00				
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.900,00	28.900,00				
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	428.500,00	428.500,00				
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-422.500,00	-422.500,00				
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00				
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00				
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-422.500,00	-422.500,00				
22.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.600,00	-9.600,00				
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-432.100,00	-432.100,00				
	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 2018

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	-422.500,00	-422.500,00				

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	135.900,00	74.400,00	5.600,00	10.600,00	45.300,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.200,00	5.300,00	7.200,00	55.000,00	44.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800,00	5.000,00	0,00	0,00	13.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.900,00	0,00	500,00	3.000,00	14.400,00
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	529.700,00	600,00	5.700,00	700,00	522.700,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	814.500,00	85.300,00	19.000,00	69.300,00	640.900,00
12	- Personalaufwendungen	1.564.000,00	285.900,00	191.400,00	220.600,00	866.100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.200,00	60.500,00	10.900,00	109.400,00	130.400,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	254.700,00	51.600,00	4.900,00	48.400,00	149.800,00
	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	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
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	454.900,00	76.000,00	78.500,00	12.900,00	287.500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.614.400,00	474.000,00	285.700,00	391.300,00	1.463.400,00
22	Ordentliches Ergebnis	-1.799.900,00	-388.700,00	-266.700,00	-322.000,00	-822.500,00
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	-1.799.900,00	-388.700,00	-266.700,00	-322.000,00	-822.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.900,00	4.000,00	500,00	39.900,00	59.500,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.867.800,00	-392.700,00	-267.200,00	-325.900,00	-882.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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
	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	51.200,00	43.200,00	5.000,00	0,00	3.000,00
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.200,00	5.300,00	7.200,00	55.000,00	44.700,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800,00	5.000,00	0,00	0,00	13.800,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.900,00	0,00	500,00	3.000,00	14.400,00
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	529.700,00	600,00	5.700,00	700,00	522.700,00
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	729.800,00	54.100,00	18.400,00	58.700,00	598.600,00
11.	- Personalauszahlungen	1.564.000,00	285.900,00	191.400,00	220.600,00	866.100,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.200,00	60.500,00	10.900,00	109.400,00	130.400,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00
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	454.900,00	76.000,00	78.500,00	12.900,00	287.500,00
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	2.359.700,00	422.400,00	280.800,00	342.900,00	1.313.600,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.629.900,00	-368.300,00	-262.400,00	-284.200,00	-715.000,00
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	-1.629.900,00	-368.300,00	-262.400,00	-284.200,00	-715.000,00
22.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.900,00	-4.000,00	-500,00	-3.900,00	-59.500,00
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.697.800,00	-372.300,00	-262.900,00	-288.100,00	-774.500,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.200,00	129.200,00	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
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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.200,00	129.200,00	0,00	0,00	0,00
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	247.500,00	171.000,00	1.000,00	15.000,00	60.500,00
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	372.500,00	171.000,00	1.000,00	15.000,00	185.500,00
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.300,00	-41.800,00	-1.000,00	-15.000,00	-185.500,00
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.873.200,00	-410.100,00	-263.400,00	-299.200,00	-900.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	1.695.000,00	8.600,00	58.800,00	1.627.100,00	500,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.300,00	400,00	400,00	500,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.300,00	3.500,00	900,00	1.318.900,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.100,00	19.400,00	20.200,00	530.500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.800,00	123.000,00	199.400,00	136.400,00	5.000,00
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	12.300,00	2.000,00	1.600,00	5.600,00	3.100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	4.065.800,00	156.900,00	281.300,00	3.619.000,00	8.600,00
12	- Personalaufwendungen	5.094.800,00	84.600,00	52.300,00	4.447.900,00	510.000,00
13	- Versorgungsaufwendungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902.500,00	407.500,00	304.500,00	915.000,00	275.500,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	371.600,00	45.000,00	177.300,00	147.100,00	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	85.900,00	4.200,00	49.700,00	500,00	31.500,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	423.500,00	74.700,00	79.100,00	134.400,00	135.300,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.908.300,00	616.000,00	662.900,00	5.644.900,00	984.500,00
22	Ordentliches Ergebnis	-3.842.500,00	-459.100,00	-381.600,00	-2.025.900,00	-975.900,00
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	-3.842.500,00	-459.100,00	-381.600,00	-2.025.900,00	-975.900,00
	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	105.700,00	7.700,00	41.000,00	54.500,00	2.500,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3.928.200,00	-446.800,00	-422.600,00	-2.080.400,00	-978.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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
	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	1.585.200,00	800,00	0,00	1.583.900,00	500,00
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.300,00	400,00	400,00	500,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.323.300,00	3.500,00	900,00	1.318.900,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.100,00	19.400,00	20.200,00	530.500,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.800,00	123.000,00	199.400,00	136.400,00	5.000,00
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	12.300,00	2.000,00	1.600,00	5.600,00	3.100,00
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	3.956.000,00	149.100,00	222.500,00	3.575.800,00	8.600,00
11.	- Personalauszahlungen	5.072.400,00	84.600,00	52.300,00	4.447.900,00	487.600,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902.500,00	407.500,00	304.500,00	915.000,00	275.500,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	85.900,00	4.200,00	49.700,00	500,00	31.500,00
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	413.500,00	74.700,00	79.100,00	124.400,00	135.300,00
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	7.531.800,00	571.000,00	485.600,00	5.487.800,00	987.400,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.575.800,00	-421.900,00	-263.100,00	-1.912.000,00	-978.800,00
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	-3.575.800,00	-421.900,00	-263.100,00	-1.912.000,00	-978.800,00
22.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.700,00	12.300,00	-41.000,00	-54.500,00	-2.500,00
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.661.500,00	-409.600,00	-304.100,00	-1.966.500,00	-981.300,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
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
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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	117.800,00	20.900,00	60.000,00	36.900,00	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	117.800,00	20.900,00	60.000,00	36.900,00	0,00
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.800,00	-20.900,00	-60.000,00	-36.900,00	0,00
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.693.600,00	-442.800,00	-323.100,00	-1.948.900,00	-978.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	621.400,00	0,00	40.800,00	18.400,00	317.500,00	244.700,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.100,00	1.500,00	0,00	10.000,00	52.600,00	371.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.100,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	111.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.100,00	0,00	16.000,00	30.000,00	0,00	4.100,00
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	181.400,00	1.600,00	2.200,00	500,00	2.600,00	174.500,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	1.417.100,00	3.100,00	59.000,00	76.500,00	372.700,00	905.800,00
12	- Personalaufwendungen	2.446.800,00	705.600,00	76.700,00	8.000,00	153.500,00	1.503.000,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.300,00	89.400,00	68.100,00	56.900,00	585.400,00	600.500,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	1.090.700,00	85.600,00	83.300,00	34.100,00	718.400,00	169.300,00
	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	7.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	3.000,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	205.900,00	0,00	0,00	201.900,00	0,00	4.000,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	576.800,00	14.500,00	80.000,00	42.700,00	9.500,00	430.100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.728.000,00	895.100,00	312.600,00	343.600,00	1.466.800,00	2.709.900,00
22	Ordentliches Ergebnis	-4.310.900,00	-892.000,00	-253.600,00	-267.100,00	-1.094.100,00	-1.804.100,00
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	-4.310.900,00	-892.000,00	-253.600,00	-267.100,00	-1.094.100,00	-1.804.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	891.300,00	891.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728.100,00	0,00	10.000,00	300,00	120.200,00	597.600,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-4.147.700,00	-700,00	-263.600,00	-267.400,00	-1.214.300,00	-2.401.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	184.800,00	0,00	1.000,00	8.300,00	0,00	175.500,00
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.900,00	1.500,00	0,00	10.000,00	100,00	370.300,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.100,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	111.500,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.100,00	0,00	16.000,00	30.000,00	0,00	4.100,00
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	150.300,00	1.600,00	2.200,00	500,00	2.600,00	143.400,00
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	896.200,00	3.100,00	19.200,00	66.400,00	2.700,00	804.800,00
11.	- Personalauszahlungen	2.446.800,00	705.600,00	76.700,00	8.000,00	153.500,00	1.503.000,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.300,00	89.400,00	68.100,00	56.900,00	585.400,00	600.500,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	3.000,00
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	205.900,00	0,00	0,00	201.900,00	0,00	4.000,00
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	574.800,00	14.500,00	80.000,00	42.200,00	9.500,00	428.600,00
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	4.635.300,00	809.500,00	229.300,00	309.000,00	748.400,00	2.539.100,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.739.100,00	-806.400,00	-210.100,00	-242.600,00	-745.700,00	-1.734.300,00
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	-3.739.100,00	-806.400,00	-210.100,00	-242.600,00	-745.700,00	-1.734.300,00
22.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.200,00	891.300,00	-10.000,00	-300,00	-120.200,00	-597.600,00
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.575.900,00	84.900,00	-220.100,00	-242.900,00	-865.900,00	-2.331.900,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.800,00
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	489.800,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	341.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.355.100,00	222.700,00	48.300,00	0,00	726.000,00	358.100,00
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	1.415.100,00	222.700,00	48.300,00	0,00	726.000,00	418.100,00
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-925.300,00	-222.700,00	-48.300,00	0,00	-578.000,00	-76.300,00
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.664.400,00	-1.029.100,00	-258.400,00	-242.600,00	-1.323.700,00	-1.810.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	11.627.100,00	11.627.100,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.573.000,00	2.573.000,00	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	650.100,00	75.000,00	575.100,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	33.000,00	0,00	33.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	14.883.200,00	14.275.100,00	608.100,00
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	5.191.300,00	5.191.300,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	88.100,00	35.000,00	53.100,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.100,00	30.000,00	4.100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.313.500,00	5.256.300,00	57.200,00
22	Ordentliches Ergebnis	9.569.700,00	9.018.800,00	550.900,00
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	9.569.700,00	9.018.800,00	550.900,00
		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	9.569.700,00	9.018.800,00	550.900,00
		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 5

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Wesentliches Produkt 61100	Sonstige Produkte
	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	11.627.100,00	11.627.100,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.573.000,00	2.573.000,00	0,00
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	650.100,00	75.000,00	575.100,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	33.000,00	0,00	33.000,00
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	14.883.200,00	14.275.100,00	608.100,00
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	5.191.300,00	5.191.300,00	0,00
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	88.100,00	35.000,00	53.100,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	161.100,00	0,00	161.100,00
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	5.440.500,00	5.226.300,00	214.200,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.442.700,00	9.048.800,00	393.900,00
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	9.442.700,00	9.048.800,00	393.900,00
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	9.442.700,00	9.048.800,00	393.900,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.125.200,00	1.125.200,00	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	161.000,00	0,00	161.000,00
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.286.400,00	1.125.200,00	161.200,00
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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 5

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Wesentliches Produkt 61100	Sonstige Produkte
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.286.400,00	1.125.200,00	161.200,00
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	10.729.100,00	10.174.000,00	555.100,00

14. Investitionsprogramm

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

Ild. Nr. Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen	davon bereits geleistet		
INV-000001 GWG - TuI	-1.504,86	-1.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-51.730,44	-67.730,44	-50.200,00		
INV-000003 Anschaffung Soft- und Hardware - TuI	-24.492,35	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.330,29	-65.330,29	-92.100,00		
INV-000005 GWG - Rathaus	-586,06	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-7.638,79	-15.638,79	-9.000,00		
INV-000006 GWG - Stadtbauhof	-291,55	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-7.023,24	-15.023,24	-10.400,00		
INV-000009 GWG - GS Stadtschule	-4.848,81	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-14.169,08	-30.169,08	-14.600,00		
INV-000010 Anschaffung PC-Technik - GS Stadtschule	-739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.791,27	-3.791,27	-3.800,00		
INV-000016 GWG - RS Prof. Dr. F. Heincke	-3.643,23	-4.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-24.391,17	-44.391,17	-27.800,00		
INV-000017 Anschaffung PC-Technik - RS Heincke	-6.174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.345,24	-11.345,24	-5.200,00		
INV-000018 GWG - Europaschule	-1.139,80	-4.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-17.196,07	-37.196,07	-20.600,00		
INV-000019 Anschaffung PC-Technik - Europaschule	-38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.242,65	-1.242,65	-3.500,00		
INV-000020 GWG - Museum	-474,93	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-5.146,53	-9.146,53	-5.400,00		
INV-000021 GWG - Synagoge	-91,84	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.487,61	-5.487,61	-3.600,00		
INV-000022 GWG - Stadtbibliothek	-519,63	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-3.016,05	-7.016,05	-3.500,00		
INV-000023 Anschaffung Spielgeräte - Kita Matroschka	-1.899,89	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.616,78	-13.116,78	-10.900,00		
INV-000026 GWG - Kita Matroschka	-4.272,41	-8.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-27.311,22	-55.311,22	-26.800,00		
INV-000030 Anschaffung Spielgeräte - Kita Regenbogenland	-20.720,68	-5.400,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.170,55	-33.870,55	-28.700,00		
INV-000032 Möbelausstattung - Kita Regenbogenland	-1.852,06	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.628,39	-18.628,39	-7.000,00		
INV-000033 GWG - Kita Regenbogenland	-3.274,83	-5.000,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	0,00	-25.956,93	-56.356,93	-25.300,00		
INV-000036 GWG - Sportplatz Parkstraße	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.812,47	-1.812,47	-3.500,00		
INV-000037 GWG - Freibad Bekow	-146,49	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-2.832,62	-6.832,62	-3.500,00		
INV-000038 GWG - Mehrzweckhalle Otto Ibs	-515,90	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-3.893,99	-11.893,99	-4.800,00		
INV-000047 Ausbau Dorfstraße Scharbow - Straßenbau	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-173.900,00		
INV-000048 Ausbau Sportplatzweg - Straßenbau	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-7.500,00		
INV-000051 Planung und Ausbau Kastanienallee - Straßenbau	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.746,57	-232.746,57	-166.900,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

Ild. Nr. Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen	davon bereits geleistet		
INV-000058 Grundstückserwerb und -verkauf - Liegenschaften	170.844,41	36.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-63.718,94	116.281,06	462.400,00		
INV-000062 Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete	-105.980,00	-100.000,00	-60.000,00	-174.000,00	-288.000,00	-405.000,00	0,00	-973.905,00	-1.900.905,00	-1.303.000,00		
INV-000063 Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost	-77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.700,00	-257.700,00	-312.200,00		
INV-000069 Sanierung Europaschule	-28.705,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.550,82	-126.550,82	-388.000,00		
INV-000071 Zusätzl. Eigenanteil Poststraße	-508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538.000,00	-538.000,00	-715.000,00		
INV-000091 Investive Schlüsselzuweisung	64.281,63	178.400,00	104.900,00	53.900,00	43.500,00	28.100,00	0,00	616.602,58	847.002,58	460.700,00		
INV-000092 Zuweisung für investive Zwecke gem. § 16 FAG	1.016.310,97	1.026.000,00	1.020.300,00	1.020.300,00	1.020.300,00	1.020.300,00	0,00	5.062.942,32	9.144.142,32	6.075.700,00		
INV-000093 GWG Hausmeister - Gebäudemanagement	-449,97	-1.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-3.528,79	-13.128,79	-5.200,00		
INV-000097 GWG - Freiwillige Feuerwehr	-15.851,78	-15.000,00	-13.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-58.602,71	-86.902,71	-68.800,00		
INV-000099 Anschaffung Regale - Museum	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.578,79	-15.578,79	-11.800,00		
INV-000104 Neubau Kindertagesstätte	0,00	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	-35.634,30	-70.000,00	-180.000,00	-20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-109.405,71	-274.405,71	-125.400,00		
INV-000110 Planung und Ausbau Fritz-Reuter-Straße	-2.704,54	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	-5.209,16	-355.209,16	-20.000,00		
INV-000113 GWG - Heidehaus	0,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-884,00	-2.484,00	-1.900,00		
INV-000114 GWG - Dorfgemeinschaftshaus Viez	-299,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-299,00	-1.899,00	-500,00		
INV-000115 Kommunaldarlehen - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1.354,15	2.154,15	1.200,00		
INV-000129 Anschaffung Ergonomische Büromöbel - Rathaus	-6.866,73	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.351,57	-20.351,57	-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-000141 Anschaffung Hochentaster - Stadtbauhof	-758,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.727,14	-1.727,14	-1.200,00		
INV-000152 GWG - Allgemeine Kulturförderung	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-997,81	-2.997,81	-1.600,00		
INV-000160 Neuanschaffung Buswartehallen - Straßenunterhalt.	-7.397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.545,40	-28.545,40	-35.400,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsprogramm												
Stadt Hagenow												
Ild. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen	davon bereits geleistet	
INV-000162	Ausbau Eisenbahnerstraße - Straßenbau	-22.834,34	-196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.310,94	-225.310,94	-465.400,00	
INV-000164	Finanzielle Hilfe des Landes für Kommunen	106.140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.802,69	353.802,69	353.700,00	
INV-000166	Anschaffung Freischneider - Stadtbauhof	-4.160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.597,63	-7.597,63	-1.100,00	
INV-000180	Anschaffung Modul "Kommunale Betriebe" - Tul	-9.365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.365,30	-9.365,30	-13.900,00	
INV-000182	Anschaffung Parkscheinautomaten- Verkehrsüberwach.	0,00	-7.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.850,64	-21.850,64	-16.500,00	
INV-000184	Anschaffung Küchengeräte - Küche Regenbogenland	-1.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.209,78	-2.209,78	-3.700,00	
INV-000186	GWG - Kita Kleine Nordlichter	-3.711,26	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-7.053,14	-19.853,14	-10.800,00	
INV-000188	Schaffung Einrichtung - Sportplatz Parkstraße	-9.616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.213,16	-23.213,16	-111.400,00	
INV-000190	Errichtung Freizeit- und Begegnungsstätte "Kietz"	-76.716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.858,33	-67.858,33	-142.600,00	
INV-000191	Anteil Stadt - Erneuerung Kanalisation Kietz	-64.940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.940,01	-64.940,01	-49.700,00	
INV-000194	Planung und Ausbau Straße Prahmer Berg	-18.291,63	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.376,34	-171.376,34	-25.000,00	
INV-000195	Planung/ Bau Gehweg Lange Straße	-12.538,41	-109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.538,41	-121.538,41	-163.400,00	
INV-000201	Anschaffung PC-Technik - Kita Matroschka	-944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.322,44	-1.322,44	0,00	
INV-000202	Möbelausstattung - Europaschule	-6.231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.681,16	-10.681,16	-9.000,00	
INV-000203	Anschaffung Lehrmittel - RS Prof. Dr. F. Heincke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-857,87	-857,87	0,00	
INV-000206	Anschaff. Transporter Pritschenwagen - Stadtbauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00	
INV-000207	Ansch. Lizenz "Bürgermonitor + Elektr. Akte" - EMA	-2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.052,75	-2.052,75	-2.700,00	
INV-000208	Anschaffung Einsatzleitwagen - Freiw. Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	
INV-000209	Anschaffung Schiebeleiter - Freiwillige Feuerwehr	-1.915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.915,90	-1.915,90	-2.500,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

Ild. Nr. Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen	davon bereits geleistet		
INV-000210 Anschaffung EDV-Technik - Freiwillige Feuerwehr	-3.063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.063,06	-3.063,06	-5.000,00		
INV-000211 Ansch. Orthopädische Sicherheitsschuhe - Feuerwehr	-599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599,80	-599,80	-2.000,00		
INV-000212 Anschaffung Smartboard - Stadtschule	-3.808,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.808,00	-9.808,00	-10.000,00		
INV-000213 Anschaffung Computertische - Stadtschule	-617,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617,61	-617,61	-5.000,00		
INV-000214 Anschaffung Mischpult Atrium - RS Heincke	-241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241,53	-241,53	-900,00		
INV-000215 Ansch. IP-Übertragungsgerät f. Alarmanlage- Museum	-1.221,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.221,15	-1.221,15	-1.300,00		
INV-000216 Anschaff. Handelskasse mit Thermodrucker HGN-Info	-2.994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.994,05	-2.994,05	-2.100,00		
INV-000217 Anschaffung Außenanlagen - Kita Matroschka	-2.461,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.461,08	-2.461,08	-2.300,00		
INV-000218 Anschaffung Außenanlagen - Kita Regenbogenland	-2.699,12	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.599,12	-9.599,12	-10.600,00		
INV-000219 Anschaffung Telefonanlage - Kita Regenbogenland	-1.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.622,45	-1.622,45	-1.700,00		
INV-000221 Anschaffung Spielgeräte - Kita Kleine Nordlichter	-9.599,57	-35.000,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.599,57	-54.799,57	-51.000,00		
INV-000222 Anschaffung PC-Technik - Kita Kleine Nordlichter	-928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-928,20	-928,20	-800,00		
INV-000223 Ausbau Bekower Weg einschl. Wohngebiet- Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.000,00	0,00	0,00	0,00	-261.000,00	-15.000,00		
INV-000224 Bau Parkplatz - ZOB Hagenow-Land	-16.685,76	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,24	2.514,24	-68.300,00		
INV-000225 Anschaffung Tafeln für Bekow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00		
INV-000226 Zusätzl. Eigenanteil Lindenplatz	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00		
INV-000227 Ansch. Geschirrspüler - Kita Kleine Nordlichter	-2.866,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.866,71	-2.866,71	0,00		
INV-000228 Anschaffung Trockner - Kita Regenbogenland	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499,00	-499,00	0,00		
INV-000229 Anschaffung Klinkerpodest VVN-Friedhof	-2.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.426,00	-2.426,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

Ild. Nr. Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen	davon bereits geleistet		
INV-000230 GWG - Wohnhaus für Wohnungsnotfälle	-178,90	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678,90	-678,90	-500,00		
INV-000231 Anschaffung Fernseher - Freiwillige Feuerwehr	-724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-724,97	-724,97	0,00		
INV-000232 Anschaffung Motorsägen - Stadtbauhof	-2.117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.117,82	-2.117,82	0,00		
INV-000233 Anschaffung Gully-Dichtkissen - Freiw. Feuerwehr	-1.200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,71	-1.200,71	0,00		
INV-000234 Anschaffung Laubblasegerät - Sportplatz Parkstraße	-623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623,20	-623,20	0,00		
INV-000235 Möbelausstattung - Kita Kleine Nordlichter	-4.295,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.295,19	-4.295,19	0,00		
INV-000236 Anschaffung Parkbank - Bolzplatz Scharbow	-149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,57	-149,57	0,00		
INV-000237 Anschaffung Software "hausmanager" - GGM	-2.827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.827,44	-2.827,44	0,00		
INV-000238 Anschaffung Keramikbrennofen - Europaschule	-2.173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.173,77	-2.173,77	0,00		
INV-000239 Anschaffung Bohrhammer - Stadtbauhof	-853,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-853,03	-853,03	0,00		
INV-000240 Anschaffung Blasgerät - Stadtbauhof	-635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635,58	-635,58	0,00		
INV-000241 Anschaffung Telefonanlage - Rathaus	0,00	-46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.200,00	-46.200,00	-46.200,00		
INV-000242 Anschaffung Modul "Rechnungsworkflow" - TuI	0,00	-33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00		
INV-000243 Anschaffung Dienstauto - Rathaus	0,00	-13.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	-18.500,00	-13.500,00		
INV-000244 Anschaffung Kleintraktor - Stadtbauhof	0,00	-61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00		
INV-000245 Anschaff. Unkrautbekämpfungsmaschine -	0,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00		
INV-000246 Anschaffung Hebebühne - Stadtbauhof	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00		
INV-000247 Anschaffung Greifer für LKW - Stadtbauhof	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

Ild. Nr. Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen	davon bereits geleistet		
INV-000248 Anschaffung Erfassungsgeräte - Verkehrsüberwachung	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-000249 Anschaffung Smartboard - RS Heincke	0,00	-6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-10.000,00	-6.000,00		
INV-000250 Zusätzl. EA Neubau Kleinsportanlage - Th Teichstr.	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00		
INV-000251 Anschaffung Smartboard - Europaschule	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00		
INV-000252 Erweiterung Ausstellung - Museum	0,00	-8.200,00	-39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	-48.000,00	-8.200,00		
INV-000253 Anschaffung Telefonanlage - Stadtbibliothek	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-000254 Anschaffung Geschirrspüler - Seniorentreff	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-000255 Ansch. Küche Multifunktionsraum - Kita Matroschka	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
INV-000256 Anschaffung Alarmanlage - Kita Regenbogenland	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00		
INV-000257 Errichtung Terrasse - Kita Kleine Nordlichter	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00		
INV-000258 Anschaffung Spielgeräte - Stadtgebiet	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
INV-000259 Zuschuss an Turnverein HGN für Gebäudesanierung	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00		
INV-000260 Anschaffung Spielgeräte - Sportplätze Ortsteile	0,00	-15.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-27.000,00	-15.000,00		
INV-000261 Ansch. Multisportanlage - Mehrzweckhalle Otto Ibs	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00		
INV-000262 Ansch. Bewässerungssystem - Begegnungsstätte Kietz	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-000263 Munitionsbergung im Gewerbegebiet Sudenhof	0,00	-36.000,00	-46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-82.100,00	-36.000,00		
INV-000264 Einrichtung Dokumentenmanagementsystem (DMS) - Tull	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00		
INV-000265 Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule	0,00	-100.000,00	0,00	-826.000,00	-168.000,00	-450.000,00	0,00	-100.000,00	-1.544.000,00	-100.000,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsprogramm												
Stadt Hagenow												
Ild. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	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	-112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.500,00	0,00	
INV-000268	Anschaffung Zaun - Freibad Bekow	-10.892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.892,81	-10.892,81	0,00	
INV-000269	Anschaffung Fernseher - Europaschule	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
INV-000271	Anschaffung Digitaler Wegweiser (Terminal) - TuI	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	
INV-000272	Migration des Firewallsystems - TuI	0,00	0,00	-35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.300,00	0,00	
INV-000273	Anschaffung Kommunaltraktor - Stadtbauhof	0,00	0,00	-220.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.700,00	0,00	
INV-000274	Installation Einbruch- u. Schließanlage -Feuerwehr	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	
INV-000275	Anschaffung Küche - Stadtschule am Mühlenteich	0,00	0,00	-16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	0,00	
INV-000276	Ansch. Mobiliar+ Hardware Computerraum-Europaschule	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
INV-000277	Anschaffung Sechssitzer - Kita Matroschka	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	
INV-000278	Zuschuss an Hag. Sportverein für Kunstrasenplatz	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	
INV-000279	Ausbau Poststr. II. BA/ außerhalb Sanierungsgebiet	0,00	0,00	-398.000,00	-60.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	
INV-000280	Anschaffung Spielgeräte - Europaschule	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	
INV-000281	Sanierung und Umbau - Kita Regenbogenland	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	38.700,00	-638.000,00	0,00	0,00	-799.300,00	0,00	
INV-000282	Ausbau Kießender Ring - Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00	0,00	0,00	-525.000,00	0,00	
INV-000283	Ausbau Möllner Straße - Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.265.159,74	-2.745.900,00	-1.905.400,00	-5.314.000,00	-5.171.900,00	-6.940.600,00	0,00	-8.368.289,99	- 27.700.189,99	- 11.791.400,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsprogramm

Stadt Hagenow

lfd. Nr. Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen	davon bereits geleistet		
Gesamtsumme Einzahlungen	1.441.245,71	2.745.900,00	1.744.400,00	4.511.900,00	4.301.600,00	5.987.200,00	0,00	9.858.079,76	26.403.179,76	13.104.300,00		
Gesamtsumme	176.085,97	0,00	-161.000,00	-802.100,00	-870.300,00	-953.400,00	0,00	1.489.789,77	-1.297.010,23	1.312.900,00		

15. Investitionsübersicht

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	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	1.504,86	1.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	37.710,88	53.710,88	50.200,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.504,86	1.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	51.931,98	67.931,98	50.200,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.504,86	-1.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-51.730,44	-67.730,44	-50.200,00	
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	12.959,70	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.928,04	19.928,04	23.100,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.532,65	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.402,25	45.402,25	69.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.492,35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.330,29	65.330,29	92.100,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.492,35	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.330,29	-65.330,29	-92.100,00	
Investition INV-000005												
Fachbereich												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	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	586,06	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	7.638,79	15.638,79	9.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586,06	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	7.638,79	15.638,79	9.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-586,06	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-7.638,79	-15.638,79	-9.000,00	
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	291,55	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	7.023,24	15.023,24	10.400,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291,55	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	7.023,24	15.023,24	10.400,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291,55	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-7.023,24	-15.023,24	-10.400,00	
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	4.848,81	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	14.169,08	30.169,08	14.600,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.848,81	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	14.169,08	30.169,08	14.600,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.848,81	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-14.169,08	-30.169,08	-14.600,00	

Investition INV-000010

Fachbereich

Anschaffung PC-Technik - 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	739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,27	3.791,27	3.800,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,27	3.791,27	3.800,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-739,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.791,27	-3.791,27	-3.800,00	

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	3.643,23	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	24.184,27	44.184,27	27.800,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.643,23	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	24.391,17	44.391,17	27.800,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.643,23	-4.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-24.391,17	-44.391,17	-27.800,00	

Investition INV-000017

Fachbereich

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
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	6.174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345,24	11.345,24	5.200,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345,24	11.345,24	5.200,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.345,24	-11.345,24	-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	1.139,80	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	17.116,08	37.116,08	20.600,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139,80	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	17.196,07	37.196,07	20.600,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.139,80	-4.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-17.196,07	-37.196,07	-20.600,00	
Investition INV-000019												
Fachbereich												
Anschaffung PC-Technik - Europaschule												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,29	693,29	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,29	693,29	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen	davon bereits geleistet	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	732,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,94	1.935,94	3.500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	732,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,94	1.935,94	3.500,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.242,65	-1.242,65	-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	474,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.306,53	9.306,53	5.400,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.306,53	9.306,53	5.400,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-474,93	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-5.146,53	-9.146,53	-5.400,00	

Investition INV-000021

Fachbereich

GWG - Synagoge

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	91,84	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.487,61	5.487,61	3.600,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91,84	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.487,61	5.487,61	3.600,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91,84	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.487,61	-5.487,61	-3.600,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
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	519,63	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.016,05	7.016,05	3.500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519,63	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.016,05	7.016,05	3.500,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-519,63	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-3.016,05	-7.016,05	-3.500,00	
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	1.899,89	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.616,78	13.116,78	10.900,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899,89	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.616,78	13.116,78	10.900,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.899,89	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.616,78	-13.116,78	-10.900,00	
Investition INV-000026												
Fachbereich												
GWG - Kita Matroschka												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,82	523,82	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	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	523,82	523,82	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.272,41	8.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	27.835,04	55.835,04	26.800,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.272,41	8.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	27.835,04	55.835,04	26.800,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.272,41	-8.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-27.311,22	-55.311,22	-26.800,00	

Investition INV-000030

Fachbereich

Anschaffung Spielgeräte - Kita Regenbogenland

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.385,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,35	2.385,35	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.385,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,35	2.385,35	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.106,03	5.400,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.555,90	36.255,90	28.700,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.106,03	5.400,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.555,90	36.255,90	28.700,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.720,68	-5.400,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.170,55	-33.870,55	-28.700,00	

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	1.852,06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.628,39	18.628,39	7.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.852,06	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.628,39	18.628,39	7.000,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.852,06	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.628,39	-18.628,39	-7.000,00	

Investition INV-000033

Fachbereich

GWG - Kita Regenbogenland

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,50	1.091,50	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,50	1.091,50	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.366,33	5.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	27.048,43	57.448,43	25.300,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.366,33	5.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	27.048,43	57.448,43	25.300,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.274,83	-5.000,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	0,00	-25.956,93	-56.356,93	-25.300,00	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,47	1.812,47	3.500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,47	1.812,47	3.500,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.812,47	-1.812,47	-3.500,00	

Investition INV-000037

Fachbereich

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen	davon bereits geleistet	
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	146,49	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.832,62	6.832,62	3.500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146,49	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.832,62	6.832,62	3.500,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146,49	-600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-2.832,62	-6.832,62	-3.500,00	
Investition INV-000038												
Fachbereich												
GWG - 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	515,90	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.893,99	11.893,99	4.800,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515,90	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.893,99	11.893,99	4.800,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-515,90	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-3.893,99	-11.893,99	-4.800,00	
Investition INV-000047												
Fachbereich												
Ausbau Dorfstraße Scharbow - Straßenbau												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	180.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	60.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	240.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	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	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	173.900,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	300.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	173.900,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-173.900,00	

Investition INV-000048

Fachbereich

Ausbau Sportplatzweg - Straßenbau

24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	7.500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	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	-45.000,00	0,00	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	0,00	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.444,98	220.444,98	326.700,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.789,84	223.789,84	326.700,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.536,41	456.536,41	493.600,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.536,41	456.536,41	493.600,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.746,57	-232.746,57	-166.900,00	

Investition INV-000058

Fachbereich

Grundstückserwerb und -verkauf - Liegenschaften

26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	247.266,65	146.000,00	150.000,00	100.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00	474.471,20	854.471,20	1.052.400,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.266,65	146.000,00	150.000,00	100.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00	474.471,20	854.471,20	1.052.400,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	76.422,24	110.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	538.190,14	738.190,14	590.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.422,24	110.000,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	538.190,14	738.190,14	590.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.844,41	36.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-63.718,94	116.281,06	462.400,00	

Erläuterungen:

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

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	105.980,00	100.000,00	60.000,00	174.000,00	288.000,00	405.000,00	0,00	947.120,67	1.874.120,67	1.303.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.980,00	100.000,00	60.000,00	174.000,00	288.000,00	405.000,00	0,00	947.120,67	1.874.120,67	1.303.000,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.980,00	-100.000,00	-60.000,00	-174.000,00	-288.000,00	-405.000,00	0,00	-947.120,67	-1.874.120,67	-1.303.000,00	

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	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.361,25	249.361,25	312.200,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.361,25	249.361,25	312.200,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.361,25	-249.361,25	-312.200,00	

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	28.705,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.456,37	139.456,37	388.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.705,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.456,37	139.456,37	388.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.705,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.550,82	-126.550,82	-388.000,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen	davon bereits geleistet	

Investition INV-000071

Fachbereich

Zusätzl. Eigenanteil Poststraße

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	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	538.000,00	715.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	538.000,00	715.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538.000,00	-538.000,00	-715.000,00	

Investition INV-000091

Fachbereich

Investive Schlüsselzuweisung

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.281,63	178.400,00	104.900,00	53.900,00	43.500,00	28.100,00	0,00	616.602,58	847.002,58	460.700,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.281,63	178.400,00	104.900,00	53.900,00	43.500,00	28.100,00	0,00	616.602,58	847.002,58	460.700,00	
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	64.281,63	178.400,00	104.900,00	53.900,00	43.500,00	28.100,00	0,00	616.602,58	847.002,58	460.700,00	

Investition INV-000092

Fachbereich

Zuweisung für investive Zwecke gem. § 16 FAG

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.016.310,97	1.026.000,00	1.020.300,00	1.020.300,00	1.020.300,00	1.020.300,00	0,00	5.062.942,32	9.144.142,32	6.075.700,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.310,97	1.026.000,00	1.020.300,00	1.020.300,00	1.020.300,00	1.020.300,00	0,00	5.062.942,32	9.144.142,32	6.075.700,00	
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	1.016.310,97	1.026.000,00	1.020.300,00	1.020.300,00	1.020.300,00	1.020.300,00	0,00	5.062.942,32	9.144.142,32	6.075.700,00	

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	449,97	1.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	3.528,79	13.128,79	5.200,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449,97	1.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	3.528,79	13.128,79	5.200,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-449,97	-1.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-3.528,79	-13.128,79	-5.200,00	

Investition INV-000097

Fachbereich

GWG - Freiwillige Feuerwehr

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	15.851,78	15.000,00	13.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	58.929,96	87.229,96	68.800,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.851,78	15.000,00	13.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	58.929,96	87.229,96	68.800,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.851,78	-15.000,00	-13.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-58.602,71	-86.902,71	-68.800,00	

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	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.578,79	15.578,79	11.800,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.578,79	15.578,79	11.800,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.578,79	-15.578,79	-11.800,00	

Investition INV-000104

Fachbereich

Neubau Kindertagesstätte

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436.279,30	-436.279,30	-421.300,00	

Investition INV-000109

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
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	35.634,30	70.000,00	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	109.405,71	309.405,71	125.400,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.634,30	70.000,00	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	109.405,71	309.405,71	125.400,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.634,30	-70.000,00	-180.000,00	-20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-109.405,71	-274.405,71	-125.400,00	

Erläuterungen:

An der Baumaßnahme der Landesstraße muss sich die Stadt Hagenow gemäß Kostenteilungsvereinbarung beteiligen.

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	2.704,54	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	5.209,16	705.209,16	20.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.704,54	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	5.209,16	705.209,16	20.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.704,54	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	-5.209,16	-355.209,16	-20.000,00	

Investition INV-000113

Fachbereich

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	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	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	884,00	2.484,00	1.900,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	884,00	2.484,00	1.900,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-884,00	-2.484,00	-1.900,00	

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	299,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	299,00	1.899,00	500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	299,00	1.899,00	500,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-299,00	-1.899,00	-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	1.354,15	2.154,15	1.200,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1.354,15	2.154,15	1.200,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	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	1.354,15	2.154,15	1.200,00	

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	6.866,73	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.751,57	24.751,57	13.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.866,73	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.751,57	24.751,57	13.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.866,73	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.351,57	-20.351,57	-13.000,00	

Investition INV-000132

Fachbereich

Projekt Sprache und Integration - Kita Matroschka

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.545,40	28.545,40	35.400,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.545,40	28.545,40	35.400,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.545,40	-28.545,40	-35.400,00	

Investition INV-000162

Fachbereich

Ausbau Eisenbahnerstraße - Straßenbau

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00	597.000,00	1.103.800,00	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	253.600,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00	1.357.400,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.834,34	868.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.310,94	897.310,94	1.822.800,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.834,34	868.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.310,94	897.310,94	1.822.800,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.834,34	-196.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.310,94	-225.310,94	-465.400,00	

Investition INV-000164

Fachbereich

Finanzielle Hilfe des Landes für Kommunen

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.802,69	353.802,69	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	4.160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.597,63	7.597,63	1.100,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.597,63	7.597,63	1.100,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.160,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.597,63	-7.597,63	-1.100,00	

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	9.365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.365,30	9.365,30	13.900,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.365,30	9.365,30	13.900,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.365,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.365,30	-9.365,30	-13.900,00	

Investition INV-000182

Fachbereich

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
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	0,00	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,64	21.850,64	16.500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,64	21.850,64	16.500,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.850,64	-21.850,64	-16.500,00	

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	1.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,78	2.209,78	3.700,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,78	2.209,78	3.700,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.209,78	-2.209,78	-3.700,00	

Investition INV-000186

Fachbereich

GWG - Kita Kleine Nordlichter

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.711,26	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	9.128,14	21.928,14	10.800,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.711,26	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	9.128,14	21.928,14	10.800,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.711,26	-3.000,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	-7.053,14	-19.853,14	-10.800,00	

Investition INV-000188

Fachbereich

Schaffung Einrichtung - Sportplatz Parkstraße

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.600,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.600,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.213,16	23.213,16	426.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.213,16	23.213,16	426.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.213,16	-23.213,16	-111.400,00	

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	76.716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.858,33	78.858,33	375.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.858,33	78.858,33	375.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.858,33	-67.858,33	-142.600,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	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	64.940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.940,01	64.940,01	49.700,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.940,01	64.940,01	49.700,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.940,01	-64.940,01	-49.700,00	
Investition INV-000194												
Fachbereich												
Planung und Ausbau Straße Prahmer 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	18.291,63	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	21.376,34	621.376,34	25.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.291,63	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	21.376,34	621.376,34	25.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.291,63	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.376,34	-171.376,34	-25.000,00	
Investition INV-000195												
Fachbereich												
Planung/ Bau Gehweg Lange Straße												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00	175.500,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00	175.500,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.538,41	230.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.038,41	243.038,41	338.900,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.538,41	230.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.038,41	243.038,41	338.900,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.538,41	-109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.538,41	-121.538,41	-163.400,00	

Investition INV-000201

Fachbereich

Anschaffung PC-Technik - Kita Matroschka

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,13	2.013,13	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,57	3.335,57	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,57	3.335,57	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-944,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.322,44	-1.322,44	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	6.231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.681,16	10.681,16	9.000,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.681,16	10.681,16	9.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.681,16	-10.681,16	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,87	857,87	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-857,87	-857,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	
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	-53.000,00	

Investition INV-000207

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen	davon bereits geleistet	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,90	1.915,90	2.500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,90	1.915,90	2.500,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.915,90	-1.915,90	-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	3.063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,06	3.063,06	5.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,06	3.063,06	5.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.063,06	-3.063,06	-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	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,80	599,80	2.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,80	599,80	2.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599,80	-599,80	-2.000,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen	davon bereits geleistet	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,53	241,53	900,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,53	241,53	900,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241,53	-241,53	-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	1.221,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,15	1.221,15	1.300,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.221,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,15	1.221,15	1.300,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.221,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.221,15	-1.221,15	-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	2.994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,05	2.994,05	2.100,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,05	2.994,05	2.100,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.994,05	-2.994,05	-2.100,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,45	1.622,45	1.700,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,45	1.622,45	1.700,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.622,45	-1.622,45	-1.700,00	

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	9.599,57	35.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.599,57	54.799,57	51.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.599,57	35.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.599,57	54.799,57	51.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.599,57	-35.000,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.599,57	-54.799,57	-51.000,00	

Investition INV-000222

Fachbereich

Anschaffung PC-Technik - 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	928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,20	928,20	800,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,20	928,20	800,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-928,20	-928,20	-800,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	

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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	961.000,00	0,00	0,00	0,00	961.000,00	15.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	961.000,00	0,00	0,00	0,00	961.000,00	15.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.000,00	0,00	0,00	0,00	-261.000,00	-15.000,00	

Investition INV-000224

Fachbereich

Bau Parkplatz - ZOB Hagenow-Land

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	476.500,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	476.500,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.685,76	194.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.485,76	211.485,76	544.800,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.685,76	194.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.485,76	211.485,76	544.800,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.685,76	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,24	2.514,24	-68.300,00	

Investition INV-000225

Fachbereich

Anschaffung Tafeln für Bekow

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
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	900,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	
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	-1.000,00	

Investition INV-000226

Fachbereich

Zusätzl. Eigenanteil 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	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	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	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.866,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,71	2.866,71	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.866,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,71	2.866,71	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.866,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.866,71	-2.866,71	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	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499,00	-499,00	0,00	

Investition INV-000229

Fachbereich

Anschaffung Klinkerpodest VVN-Friedhof

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	2.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,00	2.426,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,00	2.426,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.426,00	-2.426,00	0,00	

Investition INV-000230

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen	davon bereits geleistet	
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	178,90	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,90	678,90	500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178,90	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,90	678,90	500,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178,90	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678,90	-678,90	-500,00	
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	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,97	724,97	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,97	724,97	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-724,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-724,97	-724,97	0,00	
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	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,82	2.117,82	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,82	2.117,82	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.117,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.117,82	-2.117,82	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	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,71	1.200,71	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,71	1.200,71	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,71	-1.200,71	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	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,20	623,20	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,20	623,20	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-623,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623,20	-623,20	0,00	

Investition INV-000235

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,44	2.827,44	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,44	2.827,44	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.827,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.827,44	-2.827,44	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	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,77	2.173,77	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,77	2.173,77	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.173,77	-2.173,77	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	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	853,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,03	853,03	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,03	853,03	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-853,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-853,03	-853,03	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.900,00	-33.900,00	-33.900,00	

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	13.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	18.500,00	13.500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	18.500,00	13.500,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00	-18.500,00	-13.500,00	

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	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen	davon bereits geleistet	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	

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	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-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	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-10.000,00	-6.000,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen	davon bereits geleistet	
Investition INV-000250												
Fachbereich												
Zusätzl. EA Neubau Kleinsportanlage - Th Teichstr.												
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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
Investition INV-000252												
Fachbereich												
Erweiterung Ausstellung - Museum												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.800,00	129.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	163.000,00	33.800,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.800,00	129.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	163.000,00	33.800,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	42.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	211.000,00	42.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	211.000,00	42.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.200,00	-39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00	-48.000,00	-8.200,00	

Erläuterungen:

Zur Erweiterung der Ausstellung sind die geplanten Investitionsmittel erforderlich. Ein Bewilligungsbescheid zur Gegenfinanzierung liegt vor.

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	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	
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-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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
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-000255

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	

Investition INV-000257

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
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	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	

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	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	27.000,00	15.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	27.000,00	15.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-27.000,00	-15.000,00	

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	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	

Investition INV-000262

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	

Fachbereich

Ansch. Bewässerungssystem - Begegnungsstätte 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	
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-000263

Fachbereich

Munitionsbergung im Gewerbegebiet Sudenhof

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	54.000,00	191.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	245.800,00	54.000,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000,00	191.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	245.800,00	54.000,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	90.000,00	237.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	327.900,00	90.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	237.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	327.900,00	90.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000,00	-46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	-82.100,00	-36.000,00	

Erläuterungen:

Für die Gewerbeansiedlung ist eine Munitionsberäumung im Gewerbegebiet Sudenhof notwendig. Dazu werden Fördermittel erwartet.

Investition INV-000264

Fachbereich

Einrichtung Dokumentenmanagementsystem (DMS) - TuI

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	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	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	

Investition INV-000265

Fachbereich

Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000,00	0,00	2.000.000,00	406.000,00	1.350.000,00	0,00	300.000,00	4.056.000,00	300.000,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	2.000.000,00	406.000,00	1.350.000,00	0,00	300.000,00	4.056.000,00	300.000,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	400.000,00	0,00	2.826.000,00	574.000,00	1.800.000,00	0,00	400.000,00	5.600.000,00	400.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	0,00	2.826.000,00	574.000,00	1.800.000,00	0,00	400.000,00	5.600.000,00	400.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	-826.000,00	-168.000,00	-450.000,00	0,00	-100.000,00	-1.544.000,00	-100.000,00	

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 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	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	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.500,00	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	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.892,81	10.892,81	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.892,81	10.892,81	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.892,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.892,81	-10.892,81	0,00	

Investition INV-000269

Fachbereich

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
Anschaffung Fernseher - 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
Investition INV-000270												
Fachbereich												
Anschaffung Schilder "Städtepartnerschaften"												
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-000271												
Fachbereich												
Anschaffung Digitaler Wegweiser (Terminal) - 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	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	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	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	

Investition INV-000272

Fachbereich

Migration des Firewallsystems - 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	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.300,00	0,00	

Investition INV-000273

Fachbereich

Anschaffung Kommunaltraktor - 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	220.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.700,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	220.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.700,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-220.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.700,00	0,00	

Erläuterungen:

Durch den hohen Verschleiß des vorhandenen Traktors ist die Neuanschaffung des Hauptarbeitsgerätes des Stadtbauhofs erforderlich.

Investition INV-000274

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen	davon bereits geleistet	

Fachbereich

Installation Einbruch- u. Schließanlage -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	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	

Investition INV-000275

Fachbereich

Anschaffung Küche - Stadtschule am Mühlenteich

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	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	0,00	

Investition INV-000276

Fachbereich

Ansch. Mobiliar+ Hardware Computerraum-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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	

Investition INV-000277

Fachbereich

Anschaffung Sechssitzer - 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	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-000278

Fachbereich

Zuschuss an Hag. Sportverein für Kunstrasenplatz

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 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	

Der Hagenower Sportverein e.V. möchte in Hagenow-Land einen Kunstrasenplatz errichten. Der Landesporttag M-V hat diesem Vorhaben am 18.11.2017 zugestimmt.

Zu den beantragten Fördermitteln ist ein nationaler Kofinanzierungsanteil bereitzustellen. Dieser wird von der Stadt Hagenow geleistet.

Investition INV-000279

Fachbereich

Ausbau Poststr. II. BA/ außerhalb Sanierungsgebiet

24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	148.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	148.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	546.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	546.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-398.000,00	-60.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	

Erläuterungen:

Zur Verbesserung der Infrastruktur erfolgt der Ausbau der Poststraße im 2. BA.

Investition INV-000280

Fachbereich

Anschaffung Spielgeräte - 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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	

Investition INV-000281

Fachbereich

Sanierung und Umbau - Kita Regenbogenland

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	483.600,00	1.913.600,00	0,00	0,00	2.397.200,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	483.600,00	1.913.600,00	0,00	0,00	2.397.200,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	444.900,00	2.551.600,00	0,00	0,00	3.196.500,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	200.000,00	444.900,00	2.551.600,00	0,00	0,00	3.196.500,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	38.700,00	-638.000,00	0,00	0,00	-799.300,00	0,00	

Investition INV-000282

Fachbereich

Ausbau Kießender Ring - Straßenbau

24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00	0,00	0,00	-525.000,00	0,00	

Investition INV-000283

Fachbereich

Ausbau Möllner Straße - Straßenbau

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen	davon bereits geleistet	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	

16. Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	
	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	11.627.100,00	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	5.026.000,00	83.400,00	42.300,00	1.200,00	0,00	0,00	41.100,00	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	1.870.600,00	244.900,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00	8.600,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.000,00	100.800,00	95.800,00	0,00	0,00	0,00	95.800,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.300,00	29.800,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	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	650.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	758.200,00	138.400,00	42.300,00	4.800,00	0,00	0,00	35.800,00	1.700,00	0,00	0,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	21.186.600,00	597.300,00	237.400,00	6.000,00	0,00	0,00	219.100,00	10.300,00	0,00	2.000,00	
12	- Personalaufwendungen	9.438.200,00	3.383.200,00	2.758.900,00	333.700,00	260.500,00	58.600,00	1.560.500,00	448.100,00	0,00	97.500,00	
13	- Versorgungsaufwendungen	76.500,00	76.500,00	76.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.614.600,00	402.700,00	307.700,00	2.100,00	0,00	0,00	303.300,00	2.300,00	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.720.100,00	324.700,00	238.400,00	3.100,00	0,00	0,00	235.300,00	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	5.245.600,00	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	291.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.518.200,00	732.100,00	559.400,00	60.700,00	88.300,00	0,00	393.400,00	12.900,00	0,00	4.100,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.993.100,00	4.926.900,00	3.944.100,00	449.300,00	348.800,00	58.600,00	2.492.500,00	463.300,00	0,00	131.600,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	11.627.100,00	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	4.394.900,00	2.200,00	1.200,00	1.200,00	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	1.817.400,00	244.900,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00	8.600,00	0,00	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.000,00	100.800,00	95.800,00	0,00	0,00	0,00	95.800,00	0,00	0,00	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.300,00	29.800,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	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	650.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	727.100,00	107.300,00	11.200,00	4.800,00	0,00	0,00	4.700,00	1.700,00	0,00	0,00	
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	20.471.200,00	485.000,00	165.200,00	6.000,00	0,00	0,00	146.900,00	10.300,00	0,00	2.000,00	
11.	- Personalauszahlungen	9.399.200,00	3.344.200,00	2.719.900,00	317.100,00	260.500,00	58.600,00	1.560.500,00	448.100,00	0,00	75.100,00	
12.	- Versorgungsauszahlungen	123.300,00	123.300,00	123.300,00	65.800,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.614.600,00	402.700,00	307.700,00	2.100,00	0,00	0,00	303.300,00	2.300,00	0,00	0,00	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.245.600,00	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	291.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.633.200,00	730.600,00	559.100,00	60.700,00	88.300,00	0,00	393.100,00	12.900,00	0,00	4.100,00	
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	20.395.800,00	4.608.500,00	3.713.200,00	448.900,00	376.300,00	58.600,00	2.256.900,00	463.300,00	0,00	109.200,00	
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.400,00	-4.123.500,00	-3.548.000,00	-442.900,00	-376.300,00	-58.600,00	-2.110.000,00	-453.000,00	0,00	-107.200,00	
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	75.400,00	-4.123.500,00	-3.548.000,00	-442.900,00	-376.300,00	-58.600,00	-2.110.000,00	-453.000,00	0,00	-107.200,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	855.200,00	875.200,00	-6.600,00	0,00	0,00	881.800,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.400,00	-3.268.300,00	-2.672.800,00	-449.500,00	-376.300,00	-58.600,00	-1.228.200,00	-453.000,00	0,00	-107.200,00	
	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	1.446.200,00	191.800,00	191.800,00	0,00	0,00	0,00	191.800,00	0,00	0,00	0,00	
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	148.000,00	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905.400,00	341.800,00	341.800,00	0,00	0,00	0,00	341.800,00	0,00	0,00	0,00	
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.720.400,00	686.800,00	631.500,00	0,00	0,00	0,00	631.500,00	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	1.905.400,00	686.800,00	631.500,00	0,00	0,00	0,00	631.500,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	-345.000,00	-289.700,00	0,00	0,00	0,00	-289.700,00	0,00	0,00	0,00	
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra- g des Teilhaushaltes	75.400,00	-4.468.500,00	-3.837.700,00	-442.900,00	-376.300,00	-58.600,00	-2.399.700,00	-453.000,00	0,00	-107.200,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	195.200,00	0,00	98.200,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500,00	3.000,00	2.500,00	1.000,00	0,00	16.000,00	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	96.100,00	0,00	13.900,00	80.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00			
11	Summe der ordentlichen Erträge	359.900,00	3.000,00	119.900,00	178.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00			
12	- Personalaufwendungen	624.300,00	1.500,00	385.800,00	160.300,00	0,00	76.700,00	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	95.000,00	2.500,00	18.400,00	6.000,00	0,00	68.100,00	0,00	0,00			
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	86.300,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	83.300,00	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	172.700,00	6.900,00	78.300,00	7.500,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	982.800,00	10.900,00	483.500,00	175.800,00	0,00	312.600,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	195.200,00	0,00	98.200,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500,00	3.000,00	2.500,00	1.000,00	0,00	16.000,00	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	96.100,00	0,00	13.900,00	80.000,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00			
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	319.800,00	3.000,00	119.600,00	178.000,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00			
11.	- Personalauszahlungen	624.300,00	1.500,00	385.800,00	160.300,00	0,00	76.700,00	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	95.000,00	2.500,00	18.400,00	6.000,00	0,00	68.100,00	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	171.500,00	6.900,00	78.100,00	6.500,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00			
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	895.300,00	10.900,00	482.300,00	172.800,00	0,00	229.300,00	0,00	0,00			
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-575.500,00	-7.900,00	-362.700,00	5.200,00	0,00	-210.100,00	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	-575.500,00	-7.900,00	-362.700,00	5.200,00	0,00	-210.100,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	-595.500,00	-7.900,00	-367.700,00	200,00	0,00	-220.100,00	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	55.300,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	48.300,00	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	55.300,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	-55.300,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-48.300,00	0,00	0,00			
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra g des Teilhaushaltes	-630.800,00	-7.900,00	-362.700,00	-1.800,00	0,00	-258.400,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	147.400,00	0,00	67.400,00	8.600,00	0,00	58.800,00	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	16.900,00	0,00	4.400,00	3.500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.100,00	0,00	39.600,00	19.400,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.500,00	0,00	322.400,00	123.000,00	0,00	199.400,00	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	10.000,00	0,00	3.600,00	2.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	548.700,00	0,00	438.200,00	156.900,00	0,00	281.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Personalaufwendungen	750.800,00	0,00	136.900,00	84.600,00	0,00	52.300,00	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	791.800,00	0,00	712.000,00	407.500,00	0,00	304.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	283.900,00	0,00	222.300,00	45.000,00	0,00	177.300,00	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	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.400,00	0,00	53.900,00	4.200,00	0,00	49.700,00	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	311.400,00	0,00	153.800,00	74.700,00	0,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.254.400,00	0,00	1.278.900,00	616.000,00	0,00	662.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-1.705.700,00	0,00	-840.700,00	-459.100,00	0,00	-381.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	49.000,00	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	16.900,00	0,00	4.400,00	3.500,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.100,00	0,00	39.600,00	19.400,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.500,00	0,00	322.400,00	123.000,00	0,00	199.400,00	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	10.000,00	0,00	3.600,00	2.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	450.300,00	0,00	371.600,00	149.100,00	0,00	222.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	- Personalauszahlungen	750.800,00	0,00	136.900,00	84.600,00	0,00	52.300,00	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	791.800,00	0,00	712.000,00	407.500,00	0,00	304.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	85.400,00	0,00	53.900,00	4.200,00	0,00	49.700,00	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	311.400,00	0,00	153.800,00	74.700,00	0,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	1.970.500,00	0,00	1.056.600,00	571.000,00	0,00	485.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.520.200,00	0,00	-685.000,00	-421.900,00	0,00	-263.100,00	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	-1.520.200,00	0,00	-685.000,00	-421.900,00	0,00	-263.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	-62.200,00	0,00	-28.700,00	12.300,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.582.400,00	0,00	-713.700,00	-409.600,00	0,00	-304.100,00	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	129.200,00	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	129.200,00	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	254.900,00	0,00	80.900,00	20.900,00	0,00	60.000,00	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	254.900,00	0,00	80.900,00	20.900,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.700,00	0,00	-80.900,00	-20.900,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	-1.645.900,00	0,00	-765.900,00	-442.800,00	0,00	-323.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	74.400,00	0,00	74.400,00	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	5.300,00	0,00	5.300,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00		
11	Summe der ordentlichen Erträge	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	85.300,00	0,00	85.300,00	0,00		
12	- Personalaufwendungen	59.100,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00	285.900,00	0,00	285.900,00	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	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	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.800,00	0,00	0,00	94.800,00	0,00	474.000,00	0,00	474.000,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	43.200,00	0,00	43.200,00	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		
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00		
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00	0,00		
11.	- Personalauszahlungen	59.100,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00	285.900,00	0,00	285.900,00	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	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	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00		
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	92.600,00	0,00	0,00	92.600,00	0,00	422.400,00	0,00	422.400,00	0,00		
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.500,00	0,00	0,00	-92.500,00	0,00	-368.300,00	0,00	-368.300,00	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	-92.500,00	0,00	0,00	-92.500,00	0,00	-368.300,00	0,00	-368.300,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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		
22.1.	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	-92.500,00	0,00	0,00	-92.500,00	0,00	-372.300,00	0,00	-372.300,00	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	129.200,00	0,00	129.200,00	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	129.200,00	0,00	129.200,00	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	171.000,00	0,00	171.000,00	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	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	-41.800,00	0,00	-41.800,00	0,00		
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-92.500,00	0,00	0,00	-92.500,00	0,00	-410.100,00	0,00	-410.100,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	5.600,00	0,00	5.600,00	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	7.200,00	0,00	7.200,00	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	2.600,00	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	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	6.100,00	0,00	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	191.400,00	0,00	191.400,00	0,00	77.500,00	0,00	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	6.900,00	0,00	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	2.900,00	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	28.100,00	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	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00	2.600,00	0,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	285.700,00	0,00	285.700,00	0,00	118.000,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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.	
		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	5.000,00	0,00	5.000,00	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	7.200,00	0,00	7.200,00	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	2.600,00	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	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	6.100,00	0,00	
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	191.400,00	0,00	191.400,00	0,00	77.500,00	0,00	
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	6.900,00	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	28.100,00	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	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00	2.600,00	0,00	
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	280.800,00	0,00	280.800,00	0,00	115.100,00	0,00	
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-262.400,00	0,00	-262.400,00	0,00	-109.000,00	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	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-262.400,00	0,00	-262.400,00	0,00	-109.000,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	-29.000,00	0,00	
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-262.900,00	0,00	-262.900,00	0,00	-138.000,00	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	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra g des Teilhaushaltes	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-263.400,00	0,00	-263.400,00	0,00	-111.000,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	1.675.500,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	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	1.328.900,00	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	548.200,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	8.300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	3.727.800,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.542.600,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	1.263.400,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	221.800,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	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	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	206.400,00	201.900,00	0,00	0,00	0,00	201.900,00	0,00	4.000,00	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	192.100,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.426.300,00	343.600,00	0,00	0,00	0,00	343.600,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	1.592.200,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	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	1.328.900,00	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	548.200,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	8.300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	3.644.500,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalauszahlungen	4.542.600,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	1.263.400,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	206.400,00	201.900,00	0,00	0,00	0,00	201.900,00	0,00	4.000,00	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	181.600,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	6.194.000,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.549.500,00	-242.600,00	0,00	0,00	0,00	-242.600,00	0,00	-4.000,00	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	-2.549.500,00	-242.600,00	0,00	0,00	0,00	-242.600,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	-36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.586.400,00	-242.600,00	0,00	0,00	0,00	-242.600,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	1.627.100,00	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	1.318.900,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.500,00	100,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.400,00	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	5.600,00	1.000,00	0,00		
11	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619.000,00	31.100,00	0,00		
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325.300,00	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	270.000,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00	21.500,00	0,00		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.200,00	40.600,00	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	130.900,00	11.800,00	0,00		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	5.517.900,00	73.900,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	1.583.900,00	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	1.318.900,00	0,00	0,00		
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.500,00	100,00	0,00		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.400,00	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	5.600,00	1.000,00	0,00		
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575.800,00	1.100,00	0,00		
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325.300,00	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	270.000,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00	21.500,00	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	120.900,00	11.800,00	0,00		
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	5.361.700,00	33.300,00	0,00		
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.785.900,00	-32.200,00	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	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.785.900,00	-32.200,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	-54.500,00	-2.000,00	0,00		
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.840.400,00	-34.200,00	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	36.900,00	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		
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	36.900,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	-36.900,00	0,00	0,00		
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra g des Teilhaushaltes	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.822.800,00	-32.200,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	536.100,00	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	224.900,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	10.600,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	700,00	567.700,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	100,00	69.300,00	1.360.200,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	20.900,00	220.600,00	520.100,00	155.400,00
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	109.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.400,00	0,00	109.400,00	1.047.300,00	2.200,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	4.800,00	48.400,00	836.500,00	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	14.000,00	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	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	235.600,00	31.600,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	418.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.500,00	27.200,00	391.300,00	2.653.500,00	189.200,00
22	Ordentliche Ergebnis	-349.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349.100,00	-27.100,00	-322.000,00	-1.293.300,00	-189.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	178.500,00	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	171.700,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	10.600,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	100,00	700,00	567.700,00	0,00
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	100,00	58.700,00	949.400,00	0,00
11.	- Personalauszahlungen	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.500,00	20.900,00	220.600,00	520.100,00	155.400,00
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	109.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.400,00	0,00	109.400,00	1.047.300,00	2.200,00
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	14.000,00	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	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	235.600,00	31.600,00
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	365.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.300,00	22.400,00	342.900,00	1.817.000,00	189.200,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-306.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.500,00	-22.300,00	-284.200,00	-867.600,00	-189.200,00
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	-306.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306.500,00	-22.300,00	-284.200,00	-867.600,00	-189.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-732.300,00	0,00
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-310.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.400,00	-22.300,00	-288.100,00	-1.599.900,00	-189.200,00
	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	148.000,00	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	148.000,00	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	60.000,00	60.000,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	726.800,00	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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	125.000,00	15.000,00	786.800,00	60.000,00
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-125.000,00	-15.000,00	-638.800,00	-60.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	-446.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446.500,00	-147.300,00	-299.200,00	-1.506.400,00	-249.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	28.300,00	28.300,00	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	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
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	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	100,00	100,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
22	Ordentliche Ergebnis	-16.400,00	-16.400,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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 Fernwärmever	535 Komb.Versor.g	537 Abfallwirtsch.
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-16.400,00	-16.400,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	335.700,00	317.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	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	93.100,00	52.600,00	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	525.200,00	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	970.000,00	372.700,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Personalaufwendungen	167.000,00	153.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	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	620.400,00	585.400,00	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	780.700,00	718.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00	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	63.100,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.631.200,00	1.466.800,00	0,00	0,00	0,00	77.900,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	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	
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	525.200,00	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	581.800,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	
11.	- Personalauszahlungen	167.000,00	153.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	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	620.400,00	585.400,00	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	63.100,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	850.500,00	748.400,00	0,00	0,00	0,00	77.900,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-268.700,00	-745.700,00	0,00	0,00	0,00	-37.300,00	-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	-268.700,00	-745.700,00	0,00	0,00	0,00	-37.300,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	-578.000,00	-578.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra- g des Teilhaushaltes	-846.700,00	-1.323.700,00	0,00	0,00	0,00	-37.300,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	3.500,00	3.500,00	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	40.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	346.400,00	19.700,00	275.500,00	11.200,00	0,00	40.000,00	100,00	30.500,00	3.500,00	27.000,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.100,00	29.500,00	41.800,00	31.700,00	10.100,00	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	360.800,00	39.300,00	292.500,00	6.300,00	0,00	22.700,00	3.000,00	53.500,00	0,00	53.500,00	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	10.300,00	0,00	10.300,00	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	14.000,00	14.000,00	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	122.600,00	6.600,00	100.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00	0,00	17.400,00	3.700,00	13.700,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	627.000,00	73.500,00	407.900,00	8.600,00	0,00	137.000,00	32.500,00	137.000,00	49.400,00	87.600,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	3.500,00	3.500,00	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	40.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	325.700,00	200,00	275.500,00	10.000,00	0,00	40.000,00	100,00	28.600,00	3.500,00	25.100,00	0,00
11.	- Personalauszahlungen	98.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.100,00	29.500,00	41.800,00	31.700,00	10.100,00	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	360.800,00	39.300,00	292.500,00	6.300,00	0,00	22.700,00	3.000,00	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	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	122.600,00	6.600,00	100.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00	0,00	17.400,00	3.700,00	13.700,00	0,00
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	581.500,00	45.900,00	392.500,00	7.300,00	0,00	135.800,00	32.500,00	126.700,00	49.400,00	77.300,00	0,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-255.800,00	-45.700,00	-117.000,00	2.700,00	0,00	-95.800,00	-32.400,00	-98.100,00	-45.900,00	-52.200,00	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	-255.800,00	-45.700,00	-117.000,00	2.700,00	0,00	-95.800,00	-32.400,00	-98.100,00	-45.900,00	-52.200,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	-341.000,00	-220.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	-110.000,00	-132.000,00	-37.500,00	-5.500,00	-32.000,00	0,00
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-596.800,00	-265.700,00	-117.000,00	-8.300,00	0,00	-205.800,00	-164.400,00	-135.600,00	-51.400,00	-84.200,00	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	800,00	0,00	800,00	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	800,00	0,00	800,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra g des Teilhaushaltes	-255.800,00	-45.700,00	-117.000,00	2.700,00	0,00	-95.800,00	-32.400,00	-98.900,00	-45.900,00	-53.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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.	
		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	11.627.100,00	11.627.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.573.000,00	2.573.000,00	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	650.100,00	75.100,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	14.883.200,00	14.308.200,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	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	5.191.300,00	5.191.300,00	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	88.100,00	88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	161.100,00	161.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	5.440.500,00	5.440.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.442.700,00	8.867.700,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	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	9.442.700,00	8.867.700,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2018

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	1.286.400,00	1.286.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra- g des Teilhaushaltes	10.729.100,00	10.154.100,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	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 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018	
			Erg.HH	Fin.HH	Erg.HH	Fin.HH	Erg.HH	Fin.HH
11101	5692/7692	Verfüungsmittel - Bürgermeister	1.401,25	1.396,22	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11101	5693/7693	Repräsentationen - Bürgermeister	2.436,00	2.326,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11101	5419/7419	Jugendarbeit/ Projekt Zuschüsse - Gleichstellung	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
11101	5629/7629	Honorare - Gleichstellung	1.629,00	1.629,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
11101	5639/7639	Geschäftsaufwendungen - Gleichstellung	865,27	865,27	800,00	800,00	800,00	800,00
11101	5699/7699	Zuschuss Senioren- und Behindertenbeirat - Gleichstellung	219,87	502,67	300,00	300,00	300,00	300,00
11103	5249/41442 7249/61442	Zuschuss bei Ehe- und Altersjubiläen	552,00	552,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11103	5636/7636	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Städtepartnerschaften)	21.333,32	23.729,29	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11201	56141/7614	Gesundheitsförderung	2.119,55	2.119,55	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11201	56142/7614	Aufwendungen für Betriebsfeiern	1.750,00	2.570,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12601	Abgleich	Jugendfeuerwehr	4.676,77	3.503,93	4.500,00	3.500,00	6.100,00	5.100,00
12601	5419/7419	Zuwendung Kameradschafts-kasse FFW	3.997,13	3.997,13	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	48.558,68	48.558,68	48.900,00	48.900,00	49.300,00	49.300,00
24301	Abgleich	Verkehrsgarten	31.193,68	28.964,14	34.800,00	32.600,00	35.600,00	33.400,00
25201	Abgleich	Museum	213.374,06	207.985,37	238.400,00	237.500,00	246.700,00	271.200,00
25201	Abgleich	Synagoge	114.876,56	115.195,66	120.800,00	117.600,00	142.000,00	138.900,00
26200	5419/7419	Zuschuss Blasorchester	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27201	Abgleich	Stadtbibliothek	236.416,46	241.849,83	285.800,00	283.900,00	266.700,00	263.400,00
28100	Abgleich	Allgemeine Kulturförderung	87.931,90	90.813,73	83.100,00	83.100,00	112.200,00	112.200,00
28100	Abgleich	Altstadtfest	1.008,08	1.008,08	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
28100	Abgleich	Festplatz	-1.627,08	-1.343,50	-1.400,00	-2.300,00	-2.100,00	-3.000,00
31501	Abgleich	Seniorentreff	38.493,90	38.189,83	41.800,00	46.100,00	41.000,00	40.700,00

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018	
			Erg.HH	Fin.HH	Erg.HH	Fin.HH	Erg.HH	Fin.HH
31501	5595/7595	Zuschuss IG Wohnungsnothilfe + Personalkostenzuschuss ASB für Wohnhaus für Wohnungsnotfälle	27.051,72	27.051,72	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
31501	Abgleich	Gebäudekomplex Haus der soz. Dienste/ Freizeithaus	170.079,69	142.607,15	178.800,00	157.400,00	179.600,00	158.200,00
33100	Abgleich	Förderung der Wohlfahrtspflege/ Zuschüsse	330,00	2.442,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
36600	Abgleich	Jugendbegegnungsstätte KON	32.401,66	19.260,94	38.300,00	36.800,00	30.600,00	29.100,00
42100	Abgleich	Allgemeine Sportförderung	22.981,52	23.434,01	25.400,00	147.100,00	27.100,00	147.300,00
42401	Abgleich	Sportplatz Parkstraße	61.046,50	55.154,90	68.900,00	60.900,00	51.900,00	46.100,00
42401	Abgleich	Sportplätze Ortsteile	676,67	654,98	2.300,00	16.300,00	4.700,00	13.800,00
42401	Abgleich	Tennisplatz, Teichstraße	2,98	2,98	100,00	100,00	100,00	100,00
42401	Abgleich	Kegelbahn	344,91	314,85	200,00	200,00	300,00	300,00
42401	Abgleich	Freibad Bekow	42.869,34	54.516,83	50.000,00	47.800,00	83.000,00	80.800,00
42401	Abgleich	Kleinsportanlage beim KON	6.546,29	1.417,03	7.100,00	2.000,00	6.900,00	1.800,00
42401	Abgleich	Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"	0,00	0,00	2.100,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
54501	5629/43223 7629/63223	Straßenreinigungskosten	17.471,55	16.159,44	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
54601	Abgleich	Parkdeck Möllner Straße	30.814,19	4.442,14	32.700,00	5.700,00	32.700,00	5.700,00
57101	5699/7699	Kosten der Wirtschaftsförderung	10.295,59	9.357,39	6.500,00	6.500,00	3.400,00	3.400,00
57101	54143/74143	Zuschuss an das Amt Dömitz-Malliß für LEADER Projekt "Erlebnistouren Grieseggend"	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
57301	Abgleich	Wochenmarkt	-6.370,06	-6.485,29	-6.000,00	-6.000,00	-6.400,00	-6.400,00
57301	Abgleich	Toilettenanlagen	27.656,57	23.629,02	37.600,00	32.800,00	35.700,00	30.900,00
57301	Abgleich	Heidehaus	5.278,18	3.521,47	8.000,00	6.000,00	13.600,00	11.600,00
57301	Abgleich	Dorfgemeinschaftshaus Viez	1.420,96	863,72	2.000,00	1.300,00	2.800,00	2.100,00
57301	Abgleich	Jugendtreff Viez	61,58	9,46	300,00	200,00	300,00	200,00
57302	Abgleich	Weihnachtsmarkt	10.626,40	11.565,00	13.100,00	13.100,00	14.600,00	14.600,00
		Gesamt:	1.275.792,64	1.207.332,62	1.402.500,00	1.461.500,00	1.471.800,00	1.544.200,00

Ohne Aufwendungen und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen.

18. Auszug testierter Jahresabschluss 2016 Stadtwerke Hagenow GmbH



Auszug
aus dem testierten
Jahresabschluss 2016
der
Stadtwerke Hagenow GmbH

G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

63. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 31. Juli 2017 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 2016 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, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild der 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, 31. Juli 2017



Göken, Pollak und Partner
Treuhandgesellschaft mbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft

(Baumann)
Wirtschaftsprüfer

(Pencerci)
Wirtschaftsprüfer

19. Wirtschaftsplan 2018

Stadtwerke Hagenow GmbH



Wirtschaftsplan 2018

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 bis zum 31.03.2018, 24:00 Uhr Herr Holger Klöhn und ab dem 01.04.2018, 00:00 Uhr Herr Andreas Posner.

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 sowie Strom- und Gashändler in der Stadt Hagenow und der näheren Umgebung. Grundlagen der Versorgung der Bevölkerung und der Kleingewerbetreibenden bilden die Grundversorgungsverordnung und 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 2018 wurden die bei der Bundesnetzagentur beantragten Netznutzungsentgelte für Strom und Gas und die für das Jahr 2018 geltenden Preise und allgemein geltenden Tarife zugrunde gelegt. Aufgrund gestiegener Netznutzungsentgelte wurden Preisanpassungen im Strom und Gas einkalkuliert. Für Trinkwasser wurden die durch den Aufsichtsrat am 13.10.2005 bestätigten Preise berücksichtigt.

Der Erfolgsplan wurde nach Sparten erarbeitet und zu einem Gesamtbetriebsplan zusammengefasst.

1.1. Erlöse

1.1.1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden auf der Grundlage der im Jahre 2016 erreichten und für 2017 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 11.925 T€ erwartet. Bei der EEG-Verkaufsmenge wird davon ausgegangen, dass weiterhin 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 4.074 T€ eingeplant. Der Anstieg zum Ist 2016 resultiert aus der einkalkulierten Preisanpassung. Da der Strom Handel die Netznutzungserlöse von den Kunden vereinnahmt, wurden die durch die Bundesnetzagentur genehmigten Netznutzungsentgelte eingepreist.

Gas Netzbetrieb

Im Wirtschaftsjahr 2018 betragen die Umsatzerlöse des Netzbetriebs Gas 1.176 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 2.564 T€ erwartet. Dies entspricht dem Niveau aus 2016. Da der Gas Handel die Netznutzungserlöse von den Kunden vereinnahmt, wurden auch hier die durch die Bundesnetzagentur genehmigten Netznutzungsentgelte eingepreist.

Wasserversorgung

Im Jahr 2018 wird von Einsparungen im Vergleich zu 2016 ausgegangen und mit Erlösen in Höhe von 1.503 T€ gerechnet.

Fernwärmeversorgung

In 2018 werden im Bereich Fernwärme Umsatzerlöse in Höhe von 1.549 T€ erwartet.

1.1.2. Aktivierte Eigenleistungen

In dieser Position sind die eigenen Leistungen der Gas-, Wassermonteure und Elektromonteure 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 2016 ausgegangen.

1.1.3. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich aus der Auflösung von Rückstellungen im Bereich Fernwärme mit 155 T€ und Erträgen aus geldwerterem Vorteil mit 9 T€ zusammen.

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 2018 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 11.671 T€ erwartet. Es wird davon ausgegangen, dass weiterhin das Marktprämienmodell durch die EEG-Einspeiser genutzt wird.

Strom Handel

Die Materialaufwendungen werden auf der Grundlage der für 2017 feststehenden Bezugskosten und erwarteten Abnahmemengen geplant und betragen insgesamt 3.849 T€.

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 1.247 T€.

Gas Handel

Bei den Bezugskosten sind die Planmengen mit den feststehenden Bezugskosten angesetzt, so dass Aufwendungen in Höhe von rund 2.372 T€ erwartet werden.

Wasserversorgung

Für die Planung in 2018 wurden für Materialaufwendungen 308 T€ angesetzt.

Fernwärmeversorgung

Die gesamten Materialaufwendungen belaufen sich auf 1.012 T€. In den bezogenen Leistungen wurden die Kosten für den Rückbau von Leitungen im Wohngebiet Kietz berücksichtigt.

Abwasserbereich

Im Bereich Abwasser fallen 2 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 31.12.2016 buchmäßig erfassten Anlagegüter und im Jahre 2017 fertig zu stellenden Investitionen geplant.

1.2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich insbesondere aus

- Konzessionsabgabe
- Rechts- und Beratungskosten, Jahresabschlusskosten und
- Versicherungen

zusammen.

Diese betragen 1.753 T€.

1.2.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Berücksichtigt werden die laut Zins- und Tilgungsplänen anfallenden Zinsen für Kredite mit einem Nominalwert von insgesamt 11,4 Mio. € und einem valutierenden Wert per 1.1.2018 in Höhe von 3,7 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 2018 ist erneut mit einem vergleichsweise hohen Investitionsbedarf zu rechnen.

Dieser ist u. a. durch Investitionen im Bereich der Straßenbaumaßnahme in Hagenow Heide begründet. Im Umspannwerk ist die Erneuerung und Erweiterung der Sekundärtechnik vorgesehen. Für die Baumaßnahme in der Eisenbahnerstraße wurden Mittel für Gas und Wasser eingeplant. Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt für 2018 betrifft den 2. Bauabschnitt der Sanierung des Fernwärme-Netzes im Wohngebiet Kietz in Hagenow. Im Strombereich ist die Modernisierung einer Trafostation in der Wittenburger Straße vorgesehen.

In 2018 werden im EDV-Bereich des Gesamtunternehmens Investitionen in Höhe von rund 78 T€ notwendig. Durch den stetig steigenden internen und externen Datenversand ist im Netzwerkbereich die Verfügbarkeit des LAN/SAN 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. In der Abteilung Netzvertrieb ist ein gemeinsames Traineeprogramm mit der WEMAG vorgesehen, um die Nachfolge des Abteilungsleiters Netzvertrieb entsprechend vorzubereiten.

In der kaufmännischen Abteilung ist die Einstellung eines Auszubildenden vorgesehen.

4. Finanzplan

Im Finanzplan wird im Plan 2018 von einer zahlungswirksamen Veränderung des Finanzmittelbestandes von -948 T€ ausgegangen. Zwar beträgt der geplante Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 1.255 T€, dagegen stehen jedoch der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit mit 998 T€, darunter den Investitionen in Höhe von 1.158 T€ abzüglich der Refinanzierung durch Kunden und Auftraggebern in Höhe von 160 T€, sowie der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit mit 1.205 T€. Der Finanzmittelbestand für 2018 beträgt 2.167 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 2023. Die Finanzierung soll durch Eigenmittel erfolgen. Weitere Kreditaufnahmen sind in den folgenden Jahren nicht vorgesehen.

Hagenow, den 08.11.2017

Klöhn
Geschäftsführer

Ertragsrechnung 2018

Gesamtbetrieb
ohne innerbetriebliche Verrechnung

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	T€	T€	T€
Erlöse			
1. Umsatzerlöse	23.133,4	23.483,6	23.822,3
Davon: Stromverkauf	2.783,4	3.139,8	3.080,4
Strom Netznutzungserlöse	3.428,6	3.139,2	3.151,2
EEG-Verkauf	9.429,7	10.021,0	10.046,3
Energiesteuer	-679,0	-733,2	-720,1
Gasverkauf	1.742,9	1.753,4	1.727,0
Gas Netznutzungserlöse	2.008,6	1.950,6	2.316,5
Trinkwasser	1.539,1	1.427,9	1.464,7
Fernwärme	1.573,9	1.570,2	1.533,4
Betriebsführungskosten	973,0	1.003,0	1.024,0
Mieteinnahmen	68,8	59,0	61,0
Sonstige Umsatzerlöse	105,8	52,5	54,5
Aufl. Baukostenzuschüsse	158,6	100,2	83,4
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	61,7	70,0	62,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	748,9	166,0	164,1
Davon: Auflösung Passivierung Strom	0,0	0,0	0,0
Auflösung Wertberichtigungen	10,7	0,0	0,0
Versicherungsentschädigungen	0,7	0,0	0,0
Sonstige Erträge	737,5	166,0	164,1
4. Zinserträge	0,4	0,0	0,0
Erlöse Gesamt	23.944,4	23.719,6	24.048,4
Aufwendungen			
1. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	4.047,9	5.847,7	4.637,0
Davon: Strombezugskosten	2.360,7	4.094,7	3.087,7
Gasbezugskosten	1.265,9	1.273,5	1.107,0
Wasserkosten	0,8	0,0	0,0
Heizöl/Wärmebezugskosten	252,1	295,0	258,3
Treibstoffe	17,6	25,5	24,0
Materialverbrauch	150,8	147,0	152,0
Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,0	10,0	8,0
Sonstiges	0,0	2,0	0,0
b) Bezogene Leistungen	12.239,9	11.109,7	12.487,6
Davon: Strom Netznutzung	2.034,8	1.799,6	1.841,4
Gas Netznutzung	861,5	800,4	1.146,1
Marktprämienmodell EEG	8.981,5	7.976,3	8.960,0
Sonstiges	362,1	533,4	540,1
2. Personalaufwand	3.277,2	3.348,6	3.372,5
3. Abschreibungen	1.046,5	963,7	805,0
4. Sonstige Aufwendungen	1.891,2	1.803,0	1.753,4
Davon: Konzessionsabgabe	523,1	546,0	527,0
Versicherungen	136,7	175,0	175,2
Rechts- & Beratungs-, Prüfungskosten	86,8	101,0	102,3
Sonstiges	1.144,6	981,0	948,9
5. Zinsen u.ä. Aufwendungen	148,8	127,7	101,1
Ergebnis vor Steuern	1.292,9	519,2	891,8
6. Steuern	275,9	206,7	358,8
Aufwendungen Gesamt	22.927,4	23.407,1	23.515,4
Ergebnis	1.017,0	312,5	533,0

Gesamtbetrieb
inklusive innerbetriebliche Verrechnung

		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
		T€	T€	T€
Erlöse				
1. Umsatzerlöse		23.133,4	23.483,6	23.822,3
Davon:	Stromverkauf	2.783,4	3.139,8	3.080,4
	Strom Netznutzungserlöse	3.428,6	3.139,2	3.151,2
	EEG-Verkauf	9.429,7	10.021,0	10.046,3
	Energiesteuer	-679,0	-733,2	-720,1
	Gasverkauf	1.742,9	1.753,4	1.727,0
	Gas Netznutzungserlöse	2.008,6	1.950,6	2.316,5
	Trinkwasser	1.539,1	1.427,9	1.464,7
	Fernwärme	1.573,9	1.570,2	1.533,4
	Betriebsführungskosten	973,0	1.003,0	1.024,0
	Mieteinnahmen	68,8	59,0	61,0
	Sonstige Umsatzerlöse	105,8	52,5	54,5
	Aufl. Baukostenzuschüsse	158,6	100,2	83,4
2. Innerbetriebliche Umsatzerlöse		3.353,4	3.248,9	3.335,5
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		61,7	70,0	62,0
4. Sonstige betriebliche Erträge		748,9	166,0	164,1
Davon:	Auflösung Passivierung Strom	0,0	0,0	0,0
	Auflösung Wertberichtigungen	10,7	0,0	0,0
	Versicherungsentschädigungen	0,7	0,0	0,0
	Sonstige Erträge	737,5	166,0	164,1
5. Zinserträge		0,4	0,0	0,0
Erlöse Gesamt		27.297,8	26.968,5	27.383,9
Aufwendungen				
1. Materialaufwand				
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		4.047,9	5.847,7	4.637,0
Davon:	Strombezugskosten	2.360,7	4.094,7	3.087,7
	Gasbezugskosten	1.265,9	1.273,5	1.107,0
	Wasserkosten	0,8	0,0	0,0
	Heizöl/Wärmebezugskosten	252,1	295,0	258,3
	Treibstoffe	17,6	25,5	24,0
	Materialverbrauch	150,8	147,0	152,0
	Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,0	10,0	8,0
	Sonstiges	0,0	2,0	0,0
b) Innerbetrieblicher Materialaufwand		3.353,4	3.248,9	3.335,5
c) Bezogene Leistungen		12.239,9	11.109,7	12.487,6
Davon:	Strom Netznutzung	2.034,8	1.799,6	1.841,4
	Gas Netznutzung	861,5	800,4	1.146,1
	Marktprämienmodell EEG	8.981,5	7.976,3	8.960,0
	Sonstiges	362,1	533,4	540,1
2. Personalaufwand		3.277,2	3.348,6	3.372,5
3. Abschreibungen		1.046,5	963,7	805,0
4. Sonstige Aufwendungen		1.891,2	1.803,0	1.753,4
Davon:	Konzessionsabgabe	523,1	546,0	527,0
	Versicherungen	136,7	175,0	175,2
	Rechts- & Beratungs-, Prüfungskosten	86,8	101,0	102,3
	Sonstiges	1.144,6	981,0	948,9
5. Zinsen u.ä. Aufwendungen		148,8	127,7	101,1
Ergebnis vor Steuern		1.292,9	519,2	891,8
6. Steuern		275,9	206,7	358,8
Aufwendungen Gesamt		26.280,8	26.656,0	26.850,9
Ergebnis		1.017,0	312,5	533,0

Investitionsplan 2018

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2018 T€	Ref. 2018 T€
1.	Stromversorgung			
1.1.	Umspannwerk			
1.1.01	Umbau/ Anpassung Umspannwerk	Errichtung gespreizte Einspeisung		
1.1.02	Umbau/ Anpassung Umspannwerk	Erneuerung/ Erweiterung Sekundärtechnik	126,1	
1.2.	NS-Netze			
1.2.02	diverse Hausanschlüsse	Stromversorgung	25,0	25,0
1.2.03	0,4-kV-Rekonstruktion	Viez, Freileitung Rtg. Bakendorf	8,5	
1.2.12	0,4-kV-Netzerweiterung/ Ringschluss	Hagenow, Parkstr./ Königsstr. - VL	5,0	
			164,6	25,0
1.4.	Stationen			
1.4.02	Ersatzstation	Hagenow, Wittenburger Str.	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	
1.5.08	Kabelfehler-Ortungsgerät		9,5	
			42,0	0,0
	Summe Stromversorgung		271,6	25,0

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2018 T€	Ref. 2018 T€
2.	Gasversorgung			
2.1.	Versorgungsnetz			
2.1.01	1. BA + 2. BA, Baufeldfreimachung	Ausbau L 04 OD Hagenow-Heide	15,0	30,0
2.1.02	diverse Hausanschlüsse	Gasversorgung	30,0	15,0
2.1.03	Umverlegung ND	Eisenbahnerstraße	15,0	15,0
2.1.04	Rohrnetzauswechslung VL	Stadtbahnhof (Gasleck Schelle)	10,0	
2.1.11	Rohrnetzerweiterung	Kiebitzweg	10,0	
			80,0	60,0
2.2.	Ausrüstung/Allgemein			
2.2.02	Hard-/Software/Kleinwerkzeuge/Maschinen/Anbohrtechnik/Gasspürtechnik		11,0	
2.2.05	Ersatz PKW	LWL-G 160	18,0	
			29,0	0,0
	Summe Gasversorgung		109,0	60,0

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2018 T€	Ref. 2018 T€
3.	Trinkwasserversorgung			
3.1.	Versorgungsnetz			
3.1.02	3. BA, Baufeldfreimachung	Ausbau L 04 OD Hagenow-Heide	85,0	45,0
3.1.03	Baufeldfreimachung	Eisenbahnerstraße	15,0	15,0
3.1.06	EMSR-Technik	Wasserwerk Steegen	10,0	
3.1.07	diverse Hausanschlüsse	Trinkwasserversorgung	35,0	15,0
3.1.15	Ersatz (stückweise)	Unterwassermotor-Pumpe Brunnen	10,0	
3.1.21	Rohrnetzauswechslung	Bekower Weg / Toddiner Chaussee	6,0	
			161,0	75,0
3.2.	Ausrüstung/Allgemein			
3.2.01	Hard-/Software/Kleinwerkzeuge/GWG		3,5	
3.2.02	Schieberdrehgerät		4,2	
			7,7	0,0
	Summe Trinkwasserversorgung		168,7	75,0

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2018 T€	Ref. 2018 T€
4.	Fernwärmeversorgung			
4.04	Betriebsausstattung	BGA/GWG	7,5	
4.07	Erneuerung Netz	Kietz	440,9	
			448,4	0,0
	Summe Fernwärmeversorgung		448,4	0,0
	Netzbetrieb Strom, Gas, Wasser, Fernwärme gesamt		997,7	160,0
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			
6.01	Hardware/Software	PC's, Drucker	75,0	
6.07	Neuanschaffung Werbefahrzeug	Elektro-Fahrzeug	35,0	
6.08	Neubau Niederschlagswassersystem	Betriebsgelände Bahnhofstr. 87	37,5	
6.10	Software	db direct	2,5	
			150,0	0,0
	Allgemein / Kaufm. Abteilung gesamt		150,0	0,0
	Gesamt		1.157,7	160,0
Hinweis: Die Planansätze aller Bereiche sind gegenseitig deckungsfähig.				

Mittelfristiger Investitionsplan

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	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€	Invest 2023 T€	Ref. 2023 T€
1.	Stromversorgung													
1.1.	Umspannwerk													
1.1.01	Umbau/ Anpassung Umspannwerk	Errichtung gespreizte Einspeisung												
1.1.02	Umbau/ Anpassung Umspannwerk	Erneuerung/ Erweiterung Sekundärtechnik	126,1											
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	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	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	0,4-kV-Teilverkabelung	L 04 OD Hagenow-Heide												
1.2.10	0,4-kV-Netzerweiterung/ Ringschluss	Hagenow, Stat. Nuschkestr./ Becherstr.			8,5									
1.2.11	0,4-kV-Teilverkabelung	Zapel, Hauptstr./ Baumstr.							30,0					
1.2.12	0,4-kV-Netzerweiterung/ Ringschluss	Hagenow, Parkstr./ Königsstr. - VL	5,0											
			164,6	25,0	39,0	25,0	55,0	25,0	55,0	25,0	70,0	25,0	42,5	25,0
1.3.	MS-Netze													
1.3.01	20-kV-Baufreiheit	L 04 OD Hagenow-Heide												
1.3.02	20-kV Netzkauf von WEMAG	Hagenow-Heide, Kauf Transportleitung												
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												
1.3.06	20-kV-Einbindung	Hagenow, Königstr. - TL												
			0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	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€	Invest 2023 T€	Ref. 2023 T€
1.4.	Stationen													
1.4.01	Umsetzung (Teilaktivierung)	Hagenow-Heide												
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	Neubau Station	Hagenow, Königstr.												
1.4.15	Ersatzstation	Granzin					45,0							
			65,0	0,0	63,0	0,0	45,0	0,0	45,0	0,0	42,0	0,0	104,0	0,0
1.5.	Ausrüstung/Allgemein													
1.5.01	Hard-/Software/Kleinwerkzeuge		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
1.5.02	Smart-Meter/Smart-Grid/Gateways		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	
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									20,0			
1.5.07	Schalterwartungsset AuS-MS-Schaltanlagen													
1.5.08	Kabelfehler-Ortungsgerät		9,5											
1.5.09	Ersatz PKW	LWL-S 195											35,0	
			42,0	0,0	47,5	0,0	32,5	0,0	32,5	0,0	52,5	0,0	67,5	0,0
	Summe Stromversorgung		271,6	25,0	149,5	25,0	172,5	25,0	187,5	25,0	164,5	25,0	214,0	25,0

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	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€	Invest 2023 T€	Ref. 2023 T€
2.	Gasversorgung													
2.1.	Versorgungsnetz													
2.1.01	1. BA + 2. BA, Baufeldfreimachung	Ausbau L 04 OD Hagenow-Heide	15,0	30,0										
2.1.02	diverse Hausanschlüsse	Gasversorgung	30,0	15,0	30,0	15,0	30,0	15,0	30,0	15,0	30,0	15,0	30,0	15,0
2.1.03	Umverlegung ND	Eisenbahnerstraße	15,0	15,0										
2.1.04	Rohrnetzauswechslung VL	Stadtbahnhof (Gasleck Schelle)	10,0											
2.1.05	Rohrnetzerweiterung	Schweriner Straße							100,0					
2.1.06	Rohrnetzauswechslung	Neue Heimat					50,0							
2.1.07	Rohrnetzauswechslung	Teichstraße					40,0							
2.1.08	Rohrnetzauswechslung	Goethestraße/Schillerstraße									100,0			
2.1.09	Rohrnetzauswechslung	Nordische/B321			90,0									
2.1.10	Rohrnetzerweiterung	VL Kirch Jesar, Th.-Körner-Str.												
2.1.11	Rohrnetzerweiterung	Kiebitzweg	10,0											
			80,0	60,0	120,0	15,0	120,0	15,0	130,0	15,0	130,0	15,0	30,0	15,0
2.2.	Ausrüstung/Allgemein													
2.2.01	Hard-/Software/Kleinwerkzeuge				5,0		5,0		5,0		5,0			
2.2.02	Hard-/Software/Kleinwerkzeuge/Maschinen/Anbohrtechnik/Gasspürtechnik		11,0											
2.2.03	Ersatz Anhänger	LWL-SW 46												
2.2.04	Ersatz PKW	LWL-SW 601												
2.2.05	Ersatz PKW	LWL-G 160	18,0											
			29,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Gasversorgung		109,0	60,0	125,0	15,0	125,0	15,0	135,0	15,0	135,0	15,0	30,0	15,0

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	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€	Invest 2023 T€	Ref. 2023 T€
3.	Trinkwasserversorgung													
3.1.	Versorgungsnetz													
3.1.01	1. BA + 2. BA, Baufeldfreimachung	Ausbau L 04 OD Hagenow-Heide												
3.1.02	3. BA, Baufeldfreimachung	Ausbau L 04 OD Hagenow-Heide	85,0	45,0										
3.1.03	Baufeldfreimachung	Eisenbahnerstraße	15,0	15,0										
3.1.04	Rohrnetzauswechselung	Fr.-Heincke-Str.			65,0									
3.1.05	Rohrnetzauswechselung	Nordische					50,0							
3.1.06	EMSR-Technik	Wasserwerk Steegen	10,0											
3.1.07	diverse Hausanschlüsse	Trinkwasserversorgung	35,0	15,0	35,0	15,0	35,0	15,0	35,0	15,0	35,0	15,0	35,0	15,0
3.1.08	Refinanzierung	4 WE Steegen												
3.1.09	Ersatz PKW	LWL-SW 604												
3.1.10	Rohrnetzauswechselung	Lange Str./Löwenhelmstr.												
3.1.11	Anpassung Steuerung	Wasserwerk Steegen												
3.1.12	Rohrnetzauswechselung	Scharbow ON												
3.1.13	Rohrnetzauswechselung	Bahnhofstraße (ab Lindenplatz)					50,0							
3.1.14	Rohrnetzauswechselung	Hagenower Straße (alter Bahnübergang)									40,0			
3.1.15	Ersatz (stückweise)	Unterwassermotor-Pumpe Brunnen	10,0		7,0		7,0		7,0					
3.1.16	Rohrnetzauswechselung	Toddiner Chaussee											40,0	
3.1.17	Transporter	Ersatz LWL - TW 600							25,0					
3.1.18	Herstellung (stückweise)	Förderbrunnen							100,0		100,0			
3.1.19	Rohrnetzauswechselung	Wittenburger Straße (ab B-Plan) altes Stahlrohr											55,0	
3.1.20	Rohrnetzauswechselung	Hagenstraße											30,0	
3.1.21	Rohrnetzauswechselung	Bekower Weg / Toddiner Chaussee	6,0				15,0		15,0		15,0			
			161,0	75,0	107,0	15,0	157,0	15,0	182,0	15,0	190,0	15,0	160,0	15,0
3.2.	Ausrüstung/Allgemein													
3.2.01	Hard-/Software/Kleinwerkzeuge/GWG		3,5		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
3.2.02	Schieberdrehgerät		4,2											
			7,7	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
	Summe Trinkwasserversorgung		168,7	75,0	112,0	15,0	162,0	15,0	187,0	15,0	195,0	15,0	165,0	15,0

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	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€	Invest 2023 T€	Ref. 2023 T€
4.	Fernwärmeversorgung													
4.01	Ausbau Fernwärmenetz, 2. BA	Neue Heimat												
4.02	Errichtung Wärmespeicher	Neue Heimat												
4.03	Wärmetauscher	Heizhäuser Neue Heimat und Kietz					50,0							
4.04	Betriebsausstattung	BGA/GWG	7,5		5,0		5,0		5,0		5,0			
4.05	Brennwertkessel	Kietz					75,0							
4.06	Brennwertkessel	Neue Heimat							85,0					
4.07	Erneuerung Netz	Kietz	440,9		440,9									
4.08	Rohrnetzauswechslung	Neue Heimat/Kietz					120,0		120,0		120,0			
			448,4	0,0	445,9	0,0	250,0	0,0	210,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Fernwärmeversorgung		448,4	0,0	445,9	0,0	250,0	0,0	210,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0
	Netzbetrieb Strom, Gas, Wasser, Fernwärme gesamt		997,7	160,0	832,4	55,0	709,5	55,0	719,5	55,0	619,5	55,0	409,0	55,0

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	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€	Invest 2023 T€	Ref. 2023 T€
II.	Abteilung Netzvertrieb													
5.1	Hardware/Software	PC's, Drucker Netzvertrieb/-abrechnung	10,0		10,0		10,0		10,0		10,0		10,0	
5.2	Hardware/Software	Kisters BelVis-REN												
			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		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		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													
6.01	Hardware/Software	PC's, Drucker	75,0		75,0		75,0		75,0		75,0		75,0	
6.02	Hardware/Software	LAN/SAN/Hochverfügbarkeit												
6.03	Hardware/Software	Switches/Patches												
6.04	Zaunanlage	Mietsgebäude Bahnhofstr. 93												
6.05	Ersatz Rasenmäher-Traktor													
6.06	Ausrüstung/Sonstiges													
6.07	Neuanschaffung Werbefahrzeug	Elektro-Fahrzeug	35,0											
6.08	Neubau Niederschlagswassersystem	Betriebsgelände Bahnhofstr. 87	37,5											
6.09	Software	Kosy Enterprise												
6.10	Software	db direct	2,5											
6.11	Küche	Verwaltungsgebäude 1. OG												
6.12	Küche	Technikgebäude												
6.13	Büroausstattung/Sonstiges													
			150,0	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		150,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0
	Gesamt		1.157,7	160,0	917,4	55,0	794,5	55,0	804,5	55,0	704,5	55,0	494,0	55,0
Hinweis: Die Planansätze aller Bereiche sind gegenseitig deckungsfähig.														

Finanzplan

Finanzplan				
		in T€		
	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.017	314	533
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.047	964	805
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-158	-100	-83
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	20		
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	148	0	0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	271		
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-109		
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	500		
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0		
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.736	1.178	1.255
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-1.038	-1.254	-1.158
13	(+) Einzahlungen aus Refinanzierung durch Kunden und anderen Auftraggebern	338	286	160
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	-700	-968	-998

Finanzplan				
		in T€		
	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)
21	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0		
22	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-605	-570	-570
23	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	-148		
24	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-764	-617	-635
25	(-) Veränderung Zinsabgrenzung			
26	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.517	-1.187	-1.205
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	519	-977	-948
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands			
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.573	4.092	3.115
30	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.092	3.115	2.167

Stellenplan

Stellenübersicht Wirtschaftsjahr 2018

		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							
Netzwerk-/Systemadministration, Zeichenbüro	2										1		1			
Kaufmännische Abteilung	11			1			1	1	5	1	1		1			
Netzvertrieb	5							2	2			1				
Netzbetrieb Strom/Gas/Wasser	14							8	2	1	2	1				
Abteilung Abwasser/Fernwärme	14						1	8	1	3				1		
Gesamt	49	0	0	1	0	0	3	19	11	5	4	2	2	1	0	1

Lehrling 1. Lehrjahr

1

**20. Auszug testierter Jahresabschluss 2016
Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**



Auszug
aus dem testierten
Jahresabschluss 2016
des
Abwasserzweckverbandes Hagenow
und Umlandgemeinden

H. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

58. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 1. August 2017 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 2016 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, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, 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, 1. August 2017



Göken, Pollak und Partner
Treuhandgesellschaft mbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft

(Baumann)
Wirtschaftsprüfer

(Pencereci)
Wirtschaftsprüfer

21. Wirtschaftsplan 2018
Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden



Wirtschaftsplan 2018

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 8. Änderungssatzung vom 29. Juni 2017 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 2018 wurden auf der Grundlage der im Jahre 2016 eingeleiteten und 2017 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 50 T€, aus Gebührenüberdeckung mit 342 T€ und aus der Durchführung von Fremdarbeiten mit 35 T€ angesetzt. Die eigenen Umsatzerlöse aus den Leistungsbeziehungen werden rund 126 T€ betragen. Die Leistungsbeziehungen sind in Anlage 6 dargestellt.

Bei der Benutzungsgebühr A werden Umsatzerlöse in Höhe von 2.911 T€ erwartet.

Bei der Benutzungsgebühr B sollen Umsatzerlöse in Höhe von 63 T€ erzielt werden. Das entspricht dem Niveau des Ist 2016.

Dem Plan 2018 werden bei der Benutzungsgebühr C 525 T€ zu Grunde gelegt.

Bei der Benutzungsgebühr D wird von Erträgen in Höhe von 120 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	2.615 (2.501)			120 (120)
SBR-Teiche	166 (166)			
Unbelüftete Teiche	130 (130)		7 (7)	
Niederschlagswasser			518 (518)	
Kleinkläranlagen		63 (63)		

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 2017 um rund 13 T€ auf 726 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 95 T€ auf 981 T€ gegenüber dem Niveau des Planes 2017.

4. Personalaufwand

Der Verband beschäftigt kein eigenes Personal.

5. Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen berücksichtigen die in 2018 zu aktivierenden Anlagegüter und betragen 2.267 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 2018 wurden insgesamt 1.583 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 1.218 T€ wurden anhand des Betriebsführungsvertrages ermittelt. Die Höhe der Abwasserabgabe mit 71 T€ resultiert aus den festgesetzten maximalen Einleitmengen und Grenzwerten. Für Versicherungskosten werden 87 T€, für Prüfungs- und Beratungskosten 21 T€ und für sonstige Aufwendungen 224 T€ in den Plan 2018 eingestellt.

8. Zinserträge

Es werden Zinserträge in Höhe von 1 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 2018 in dieser Position voraussichtlich Aufwendungen von 79 T€.

10. Sonstige Steuern

In 2018 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 2018 bilden die sich aus den Nach- und Neukalkulationen der einzelnen Anlagen ergebenden Gebührensätze. Die durch die Novellierung der Klärschlamm- und Düngeverordnung eingetretenen rechtlichen und wirtschaftlichen Änderungen wurden in der Kalkulation berücksichtigt. Dadurch erfolgten Gebührenanpassungen in 2017.

Gemäß § 13 Absatz 1 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, Zuschüsse und Kreditaufnahmen erfolgen. Die Aufnahme von Investitionskrediten von jeweils 2.000 T€ ist in den Jahren 2018, 2019 und 2020 notwendig, um die Anforderungen aus der Novellierung der Klärschlamm- und Düngeverordnung zu erfüllen. Eine landwirtschaftliche Verwertung des Klärschlammes ist nicht mehr möglich. Die Kosten für die Verbrennung durch Dritte liegen um ein vielfaches höher. Insbesondere aus diesem Grund ist eine eigene Thermische Verwertung notwendig. Der Bau einer Klärschlamm-trocknung und Klärschlammverbrennung ist vorgesehen.

Bei der Allgemeinen Rücklage wird gegenwärtig von keiner Veränderung ausgegangen. Im Zuge der Beschlussfassung über das Jahresergebnis 2016 erfolgt die Bildung von Stammkapital in Höhe von 1.000 T€

12. Allgemeine Liquiditätslage

Der Verband verfügte in 2016 über ausreichende liquide Mittel zur Sicherung seiner künftigen Investitionen.

Die Finanzierung von Investitionen soll zukünftig über liquide Mittel, Zuschüsse und die Aufnahme von Krediten in den Jahren 2018, 2019 und 2020 gesichert werden. Die Kreditaufnahmen sind aus den Folgen der Novellierung der Klärschlamm- und Düngeverordnung notwendig. Weitere Geschäfte, die die Zahlungsfähigkeit gefährden könnten, bestehen nicht.

13. Investitionsgeschehen

Im Wirtschaftsjahr 2018 sind folgende Investitionen geplant:

1) Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage

1.1. Klärschlamm Trocknung (2.600,0 T€)

Aufgrund der Novellierungen von Klärschlammverordnung und Düngeverordnung kann der seit August 2017 anfallende Klärschlamm der Kläranlage Hagenow nicht mehr landwirtschaftlich verwertet werden. Die Entsorgung erfolgt seitdem über die Abgabe des Klärschlammes an die thermische Verwertung. Die Thermische Verwertung ist mit erheblichen Mehrkosten verbunden. Zur Verminderung der Schlammengen ist die Errichtung einer Klärschlamm Trocknung geplant. Der Klärschlamm anfall reduziert sich mit der Trocknung von 5.000 t auf ca. 1.100 t.

1.2. Leichtbauhalle (350,0 T€)

Zur Zwischenlagerung des anfallenden Klärschlammes ist der Bau einer Leichtbauhalle notwendig. Die Abgabe des Schlammes an die thermische Verwertung ist nur bei einer stichfesten Konsistenz sowie einem Trockenrückstand von mindestens 20 % möglich und muss daher wettergeschützt gelagert werden. Derzeit wird der Klärschlamm provisorisch mit Silofolien abgedeckt. Die Leichtbauhalle wird so konzipiert, dass die geplante Klärschlamm Trocknung in der Halle installiert werden kann.

1.3. Gebläse 180 kW (145,0 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 und 2017 auf vorbereitende Arbeiten wie die Verlegung der Gebläseanschlussleitung und die Errichtung der Schaltschränke. Die Installation des Gebläses wird daher in 2018 erfolgen.

1.4. Funktionsgebäude (135,0 T€)

In 2018 wird das Funktionsgebäude fertig gestellt. Ausstehend sind die Gewerke Fliesenlegerarbeiten und Malerarbeiten sowie Restarbeiten der Gewerke Heizung/Sanitär und Elektrotechnik.

1.5. Erweiterung Anaerob-Anlage (IC) (100,0 T€)

Die Emsland Food GmbH wird in den nächsten 2 Jahren schrittweise die Produktion am Standort Hagenow ausbauen. Daraus resultiert ein deutlich höherer Abwasseranfall. Zum Beginn der Jahre 2019 und 2020 werden sich die Abwassermengen um jeweils 90.000 m³ erhöhen. Insgesamt wird die Abwassermenge von derzeit 220.000 m³ auf 400.000 m³ steigen.

Der Abwasseranfall der angeschlossenen Industrieeinleiter an die anaerobe Vorbehandlung beträgt bereits jetzt 120 % der vorhandenen Ausbaugröße. Mit Erweiterung der Emsland Food steigt die Belastung auf 180 % der Ausbaugröße. Daher ist ein Ausbau der Anaerob-Anlage auf die doppelte Kapazität bis spätestens Ende 2019 notwendig. In 2018 werden Planung und Ausschreibung erfolgen.

1.6. Herstellung Verkehrsflächen (80,0 T€)

Bei dieser Position wurden Restarbeiten anderer Baumaßnahmen (Maschinenhalle, Eindickung IC, Speicherbecken) und die Herstellung neuer Verkehrsflächen zusammengefasst.

Durch die künftigen Investitionsmaßnahmen werden bestehende Park- und Verkehrsflächen teilweise wegfallen und sich die Frequentierung einiger Verkehrsflächen deutlich erhöhen.

Die neuen Verkehrsflächen sollen als Stellfläche für Feuerwehr und Arbeitsfahrzeuge des Verbandes sowie als zentraler Parkplatz für Mitarbeiter und Besucher dienen. Die endgültige Planung zur Umsetzung eines Verkehrswegekonzepts liegt derzeit noch nicht vor.

1.7. Umzäunung 470 m (60,0 T€)

Die Erneuerung der Umzäunung auf der Kläranlage war bereits für die Jahre 2017 und 2018 geplant. Aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der thermischen Klärschlammverwertung und der noch unbekannten Bebauung freier Flächen bis 2020 soll die Erneuerung jetzt in den Jahren 2018 und 2021 erfolgen.

1.8. Beschichtung Speicherbecken (35,0 T€)

Das Speicherbecken wurde in 2017 fertig gestellt. Die Ausführung der Beschichtung ist jedoch teilweise mangelbehaftet, so dass bisher keine Abnahme der Maßnahme und keine Erstellung der Schlussrechnung erfolgen konnten.

2) Schmutzwasseranlage Hagenow - Kanalnetz

2.1. Umverlegung Kanalisation Hagenow Heide (50 T€)

In 2018 werden Restleistungen in Höhe von 50 T€ erwartet.

2.2. DRL DN 140 IC 770 m (155,0 T€)

Im Zusammenhang mit den steigenden Abwassermengen der Emsland Food GmbH (Pkt. 1.5) ist es notwendig, vom Pumpwerk Emsland Food bis zum Pumpwerk Trolli eine zweite Abwasserdruckrohrleitung zu verlegen.

2.3. 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€)

Diese Maßnahme wurde aus dem Wirtschaftsjahr 2017 in das Jahr 2018 verlegt.

3.2. Grundstücksanschlussleitungen (15,0 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€)

Auch hierbei handelt es sich um eine Eventualposition, die sich in der Höhe der Investitionssumme an den Anlagenzugängen der vergangenen Wirtschaftsjahre orientiert. Qualifizierte Vorhaben bestehen ebenfalls nicht.

5) Niederschlagswasseranlage Hagenow

5.1. Kanalisation Post-/Wasserstraße (70,0 T€)

Die Erneuerung der Kanalisation Poststraße/Wasserstraße wird in 2018 abgeschlossen.

5.2. Grundstücksanschlussleitungen (5,0 T€)

Hierbei handelt es sich wie bei den Teichanlagen um eine Eventualposition, die sich in der Höhe der Investitionssumme an den Anlagenzugängen der vergangenen Wirtschaftsjahre orientiert.

6) Ausrüstung

6.1. Hardware/Software (10,0 T€)

Für den Ersatz von defekten PCs, Industrierechnern, Servern und anfallende Lizenzkosten hinsichtlich notwendiger Software-Updates werden 10,0 T€ eingeplant.

6.2. Werkstattbedarf (8,0 T€)

Für die Position Werkstattbedarf ist bisher keine Anschaffung vorgesehen. 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.

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. Qualifizierte Vorhaben bestehen nicht.

Mittelfristige Investitionen

Auf der Kläranlage Hagenow ist im Wirtschaftsjahr 2019 die Erweiterung der Anaerob-Anlage geplant. Mit der Errichtung eines zweiten IC-Reaktors wird die bereits bestehende Überlastung der Anaerob-Anlage beseitigt und die Reinigung der zusätzlichen Abwassermengen der Emsland Food GmbH ermöglicht.

Zur Verminderung der Klärschlammengen sowie zur Bereitstellung von thermischer Energie für die Klärschlamm Trocknung ist vorgesehen, mit der Planung einer Klärschlammverbrennung zu beginnen. Dazu ist es notwendig, bis zum Planungsbeginn die Wirtschaftlichkeit und umsetzbare Rahmenbedingungen für die Errichtung einer Verbrennung nachzuweisen. Bisher liegen hinsichtlich der Investitionssumme und der Betriebskosten nur Kostenschätzungen vor.

Zudem sind die Erneuerung der Umzäunung auf der Kläranlage Redefin, die Neuverlegung von Grundstücksanschlussleitungen sowie Investitionen für Software/Hardware, Werkstattbedarf, BGA und GWG eingeplant.

In 2020 ist auf der Kläranlage Hagenow abhängig von deren Wirtschaftlichkeit die Errichtung einer Klärschlammverbrennung vorgesehen.

Der Schlammsaugwagen soll ersetzt und Investitionen für Software/Hardware, Werkstattbedarf, BGA und GWG getätigt werden.

Für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 sind unter anderem die Anschaffung einer neuen Zentrifuge, der Ersatz der Schaltschränke der Netzersatzanlage und im Rechengebäude sowie die abschließende Erneuerung der Umzäunung auf der Kläranlage Hagenow geplant.

14. Umfang kreditähnlicher Geschäfte

Für die Finanzierung von Investitionen ist die Aufnahme von Krediten in den Jahren 2018, 2019 und 2020 vorgesehen. Die Kreditaufnahmen sind aus den Folgen der Novellierung der Klärschlamm- und Düngeverordnung notwendig. Die Gewährung von Krediten ist nicht vorgesehen.

15. Darstellung der Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Leistungsbeziehungen des Verbandes für 2018 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 98 T€. Die Schmutzwasseranlage Hagenow bezieht Leistungen in Höhe von 28 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. Durch den schrittweisen Ausbau der Produktion der Emsland Food GmbH am Standort Hagenow wird sich ein höherer Abwasseranfall ergeben. Mit rund 180.000 m³ verdoppelt sich annähernd die Abwassermenge des Kunden ab 2020.

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 in 2017 beschlossenen Abwassergebühren im Verbandsgebiet mittelfristig 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 2018 von einer zahlungswirksamen Veränderung des Finanzmittelbestandes von -342 T€ ausgegangen. Zwar beträgt der geplante Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 764 T€, dagegen stehen jedoch der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit mit 2.858 T€, darunter den Investitionen in Höhe von 3.896 T€ abzüglich erwarteter Zuschüsse in Höhe von 1.038 T€, sowie der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit mit 1.752 T€. Der Finanzmittelbestand für 2018 beträgt 929 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 2018 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 126 T€ innerbetriebliche Erlöse und 126 T€ innerbetriebliche Aufwendungen im Plan 2018 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 beigefügt.

Anlage 1

Zusammenstellung

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Zusammenstellung für das Jahr 2018

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 16.11.2017 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

in TEUR

- die Erträge	5.754,9
- die Aufwendungen	5.675,6
- der Jahresgewinn	79,3
- der Jahresverlust	0,0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾	763,8
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾	-2.858,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾	1.752,4
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾	-341,8

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.000,0
- 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	7.096,3
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	7.188,4
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	7.267,7

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
		2016 (Vorvorjahr)	2017 (Vorjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	3.536,6	4.152,1	4.171,4	4.138,7	4.293,4	4.294,0
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	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Materialaufwand	1.029,0	1.599,0	1.706,7	1.563,6	1.615,4	1.454,5
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	671,5	713,0	726,2	944,2	1.001,6	964,6
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	357,5	886,0	980,5	619,4	613,8	489,9
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	2.884,5	2.595,0	2.267,2	2.112,0	1.873,5	1.698,9
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.884,5	2.595,0	2.267,2	2.112,0	1.873,5	1.698,9
	- 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	2.108,5	1.826,6	1.582,7	1.361,5	1.080,4	876,2
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.666,1	1.607,1	1.620,9	1.680,0	1.728,1	1.761,3
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	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	142,0	84,9	79,4	96,8	116,1	140,1
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1,5	93,5	80,7	48,6	41,5	116,2
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (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	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0,3	92,1	79,3	47,2	40,1	114,8

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	79,3		

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 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0,3	92,1	79,3	47,2	40,1	114,8
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.884,5	2.595,0	2.267,2	2.112,0	1.873,5	1.698,9
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-2.108,5	-1.826,6	-1.582,7	-1.361,5	-1.080,4	-876,2
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0					
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	5,1					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-51,3					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	90,0					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0					
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	820,1	860,5	763,8	797,7	833,2	937,5
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	-691,2	-1.168,6	-3.895,5	-2.165,5	-2.760,5	-520,5
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	130,6	120,0	1.037,5	0,0	0,0	0,0
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse	130,6	120,0	1.037,5	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0					
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-6,1					
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-566,7	-1.048,6	-2.858,0	-2.165,5	-2.760,5	-520,5

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (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		2.000,0	2.000,0	2.000,0	
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.155,1	-146,6	-247,6	-350,2	-432,8	-435,5
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.155,1	-146,6	1.752,4	1.649,8	1.567,2	-435,5
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-901,7	-334,7	-341,8	282,0	-360,1	-18,5
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.506,9	1.605,2	1.270,5	928,7	1.210,7	850,6
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.605,2	1.270,5	928,7	1.210,7	850,6	832,1

Anlage 4 a

Bereichserfolgspläne

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Bereichserfolgsplan

Schmutzwasseranlage Hagenow

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016 (Vorvorjahr)	2017 (Vorjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	2.673,3	3.171,8	3.178,5	3.128,2	3.378,2	3.378,2
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	48,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Materialaufwand	827,9	1.369,9	1.414,4	1.169,9	1.279,6	1.129,6
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	523,0	564,6	576,1	795,0	840,0	810,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	304,9	805,3	838,3	374,9	439,6	319,6
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	2.204,1	1.928,4	1.650,0	1.620,0	1.492,5	1.373,4
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.204,1	1.928,4	1.650,0	1.620,0	1.492,5	1.373,4
	- 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.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1.725,4	1.454,0	1.216,9	1.063,4	855,5	710,0
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.338,5	1.305,8	1.313,0	1.364,4	1.405,0	1.434,0
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	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76,5	21,1	17,4	36,7	56,0	80,0
	davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	72,0
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	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Bereichserfolgsplan

Schmutzwasseranlage SBR-Teiche

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016 (Vorvorjahr)	2017 (Vorjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	143,8	175,5	174,0	202,9	166,0	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	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Materialaufwand	52,9	74,4	72,6	104,8	75,4	68,2
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	49,9	57,2	58,6	57,6	61,2	58,1
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3,0	17,2	14,0	47,2	14,2	10,1
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	169,2	169,2	114,0	55,0	57,0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	169,3	169,2	169,2	114,0	55,0	57,0
	- 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	144,5	144,2	144,2	93,8	44,1	40,6
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	69,9	70,6	70,8	72,2	73,9	75,5
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	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9
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	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Bereichserfolgsplan

Abwasseranlage Unbelüftete Teiche

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016 (Vorvorjahr)	2017 (Vorjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	155,4	136,6	159,1	159,1	136,6	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	19,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Materialaufwand	80,3	44,5	65,5	68,7	49,1	46,7
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36,3	29,0	29,3	29,4	38,2	34,3
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	44,0	15,5	36,2	39,3	10,9	12,4
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	142,9	143,2	141,0	132,0	108,0	108,5
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	142,9	143,2	141,0	132,0	108,0	108,5
	- 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	113,6	113,5	111,9	107,6	88,7	88,7
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	65,5	46,4	48,1	49,2	51,0	52,5
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	16,0	16,4	16,8	17,2	17,6
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	16,0	16,4	16,8	17,2	17,6

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Bereichserfolgsplan

Niederschlagswasseranlage Hagenow

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016 (Vorvorjahr)	2017 (Vorjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	474,3	577,7	567,7	554,5	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	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Materialaufwand	40,0	85,1	129,1	195,1	186,2	184,9
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	34,4	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5,6	48,0	92,0	158,0	149,1	147,8
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	368,2	354,2	307,0	246,0	218,0	160,0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	368,2	354,2	307,0	246,0	218,0	160,0
	- 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	125,0	114,9	109,7	96,7	92,1	36,9
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	129,4	119,5	122,6	125,9	129,3	129,8
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	65,5	63,8	62,0	60,1	60,1	60,1
	davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,0	70,0	56,7	24,1	16,5	20,1
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	70,0	56,7	24,1	16,5	20,1

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

**Bereichserfolgsplan
dezentrale Abwasseranlage**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016 (Vorvorjahr)	2017 (Vorjahr)	2018 (Planjahr)	2019 (1. Folgejahr)	2020 (2. Folgejahr)	2021 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	89,8	90,5	92,1	94,0	94,6	95,2
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	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Materialaufwand	27,9	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27,9	25,1	25,1	25,1	25,1	25,1
	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	62,8	64,8	66,4	68,3	68,9	69,5
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	0,3	0,6	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	0,3	0,6	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 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisan- teile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.204,1	1.928,4	1.650,0	1.620,0	1.492,5	1.373,4
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.725,4	-1.454,0	-1.216,9	-1.063,4	-855,5	-710,0
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	-104,1					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-67,8					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	90,0					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	396,8	474,4	433,1	556,6	637,0	734,0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-640,5	-1.016,6	-3.760,5	-2.130,5	-2.760,5	-520,5
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	120,6	90,0	1.020,0	0,0	0,0	0,0
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse	120,6	90,0	1.020,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-6,1					
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-526,0	-926,6	-2.740,5	-2.130,5	-2.760,5	-520,5

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Bereichsfinanzplan

Schmutzwasseranlage Hagenow

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		(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			2.000,0	2.000,0	2.000,0	
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.103,1	-92,8	-192,1	-292,8	-373,4	-374,1
24	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.103,1	-92,8	1.807,9	1.707,2	1.626,6	-374,1
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-1.232,3	-545,0	-499,5	133,3	-496,9	-160,6
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.506,9	1.274,6	729,6	230,1	363,4	-133,5
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.274,6	729,6	230,1	363,4	-133,5	-294,1

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Bereichsfinanzplan

Schmutzwasseranlage SBR-Teiche

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2016 (Vorvorjahr)	Plan 2017 (Vorjahr)	Plan 2018 (Planjahr)	Plan 2019 (1. Folgejahr)	Plan 2020 (2. Folgejahr)	Plan 2021 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisan- teile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	0,0	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	169,3	169,2	169,2	114,0	55,0	57,0
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-144,5	-144,2	-144,2	-93,8	-44,1	-40,6
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	13,3					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	22,7					
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	60,8	30,5	30,6	25,9	16,7	22,3
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-16,6	-17,0	-50,0	0,0	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	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon						
Förde	a) empfangene Ertragszuschüsse	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ansch	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-7,9	-17,0	-50,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Bereichsfinanzplan

Schmutzwasseranlage SBR-Teiche

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		(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)	52,9	13,5	-19,4	25,9	16,7	22,3
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode		52,9	66,4	47,0	72,9	89,6
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	52,9	66,4	47,0	72,9	89,6	111,9

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Bereichsfinanzplan

Abwasseranlage Unbelüftete Teiche

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisan- teile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	0,0	16,0	16,4	16,8	17,2	17,6
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	142,9	143,2	141,0	132,0	108,0	108,5
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-113,6	-113,5	-111,9	-107,6	-88,7	-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	92,1					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-54,1					
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	67,3	45,7	45,5	41,2	36,5	37,4
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-14,0	-10,0	-10,0	-35,0	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	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse	1,3	0,0	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	-12,7	-10,0	-10,0	-35,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Bereichsfinanzplan

Abwasseranlage Unbelüftete Teiche

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(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)	54,6	35,7	35,5	6,2	36,5	37,4
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode		54,6	90,3	125,8	132,0	168,5
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	54,6	90,3	125,8	132,0	168,5	205,9

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Bereichsfinanzplan

dezentrale Abwasseranlage

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisan- teile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	0,3	0,6	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	3,2					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-5,9					
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	-2,4	0,6	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		(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)	-2,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode		-2,4	-1,8	-1,2	-0,6	0,0
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-2,4	-1,8	-1,2	-0,6	0,0	0,6

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Bereichsfinanzplan

Niederschlagswasseranlage Hagenow

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisan- teile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	0,0	70,0	56,7	24,1	16,5	20,1
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	368,2	354,2	307,0	246,0	218,0	160,0
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-125,0	-114,9	-109,7	-96,7	-92,1	-36,9
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	0,6					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	53,8					
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	297,6	309,3	254,0	173,4	142,4	143,2
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-20,1	-125,0	-75,0	0,0	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	30,0	17,5	0,0	0,0	0,0
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse	0,0	30,0	17,5	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	-20,1	-95,0	-57,5	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Bereichsfinanzplan

Niederschlagswasseranlage Hagenow

		-in TEUR-					
	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		(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	-52,0	-53,8	-55,5	-57,4	-59,4	-61,4
24	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-52,0	-53,8	-55,5	-57,4	-59,4	-61,4
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	225,5	160,5	141,0	116,0	83,0	81,8
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode		225,5	386,0	527,0	643,0	726,0
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	225,5	386,0	527,0	643,0	726,0	807,8

Anlage 5

Investitionsübersicht

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage					
Beschreibung der Maßnahme:		Klärschlamm Trocknung					
	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	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>	1.000,0		1.000,0				
<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	1.000,0	0,0	1.000,0	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	2.600,0		2.600,0				
Summe Auszahlungen	2.600,0	0,0	2.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.600,0	0,0	-1.600,0	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:		Leichtbauhalle					
	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	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon Grundstücke</i>	0,0						
<i>davon Gebäude</i>	350,0		350,0				
<i>davon Maschinen</i>	0,0						
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350,0	0,0	-350,0	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	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	145,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon Grundstücke</i>	0,0						
<i>davon Gebäude</i>	0,0						
<i>davon Maschinen</i>	145,0		145,0				
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	145,0	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145,0	0,0	-145,0	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:		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	135,0	0,0	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	135,0		135,0				
davon Maschinen	0,0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	135,0	0,0	135,0	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)		1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage					
Beschreibung der Maßnahme:		Erweiterung Anaerob-Anlage (IC)					
	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	100,0		100,0				
Summe Auszahlungen	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,0	0,0	-100,0	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:		Herstellung Verkehrsflächen					
	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	80,0		80,0				
Summe Auszahlungen	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80,0	0,0	-80,0	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	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	60,0		60,0				
Summe Auszahlungen	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60,0	0,0	-60,0	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 Speicherbecken					
	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	35,0		35,0				
Summe Auszahlungen	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>							
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)		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	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>	20,0		20,0				
<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	20,0	0,0	20,0	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	50,0		50,0				
Summe Auszahlungen	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>							
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)		2. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kanalnetz					
Beschreibung der Maßnahme:		DRL DN 140 IC 770 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	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	155,0		155,0				
Summe Auszahlungen	155,0	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155,0	0,0	-155,0	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:		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	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)		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	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	35,0		35,0				
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
<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	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15,0	0,0	-15,0	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
<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	10,0		10,0				
Summe Auszahlungen	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,0	0,0	-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	17,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>davon empfangene Ertragszuschüsse</i>	17,5		17,5				
<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	17,5	0,0	17,5	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
<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	70,0		70,0				
Summe Auszahlungen	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52,5	0,0	-52,5	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
<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	10,0	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>	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
<i>Nachrichtlich</i>							
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)		AZV Hagenow und Umlandgemeinden					
Beschreibung der Maßnahme:		Erweiterung Anaerob-Anlage (IC)					
	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	1.880,0			1.880,0			
Summe Auszahlungen	1.880,0	0,0	0,0	1.880,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.880,0	0,0	0,0	-1.880,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	AZV Hagenow und Umlandgemeinden						
Beschreibung der Maßnahme:	Klärschlammverbrennung						
	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	100,0			100,0			
Summe Auszahlungen	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:
**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		AZV Hagenow und Umlandgemeinden					
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	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	90,0			90,0			
Summe Auszahlungen	90,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	AZV Hagenow und Umlandgemeinden						
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
<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	35,0			35,0			
Summe Auszahlungen	35,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>							
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)	AZV Hagenow und Umlandgemeinden						
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	30,0			30,0			
Summe Auszahlungen	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>							
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)		AZV 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	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)		AZV Hagenow und Umlandgemeinden					
Beschreibung der Maßnahme:		Werkstattbedarf					
	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	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)		AZV 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	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)		AZV Hagenow und Umlandgemeinden					
Beschreibung der Maßnahme:		GWG					
	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	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)		AZVB Hagenow und Umlandgemeinden					
Beschreibung der Maßnahme:		Klärschlammverbrennung					
	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	2.500,0				2.500,0		
Summe Auszahlungen	2.500,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,0	0,0	0,0	0,0	-2.500,0	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:	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
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	200,0				200,0		
Summe Auszahlungen	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	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 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	30,0				30,0		
Summe Auszahlungen	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	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
<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:	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
<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	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	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>	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
<i>Nachrichtlich</i>							
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 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	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:	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:		Zentrifuge					
	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	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
davon Grundstücke	0,0						
davon Gebäude	0,0						
davon Maschinen	300,0					300,0	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0,0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0						
Summe Auszahlungen	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		AZVB Hagenow und Umlandgemeinden					
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	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	80,0					80,0	
Summe Auszahlungen	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)	AZVB Hagenow und Umlandgemeinden						
Beschreibung der Maßnahme:	Schaltschrank Netzersatzanlage						
	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	40,0					40,0	
Summe Auszahlungen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0

Name des Betriebes/Unternehmens:

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Investitionsübersicht							
Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)		AZVB Hagenow und Umlandgemeinden					
Beschreibung der Maßnahme:		Umzäunung 275 m					
	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	40,0					40,0	
Summe Auszahlungen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0
Nachrichtlich veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	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	30,0					30,0	
Summe Auszahlungen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	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 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	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
<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	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	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>	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
<i>Nachrichtlich</i>							
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
<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	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	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>	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
<i>Nachrichtlich</i>							
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

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 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	30,0						30,0
Summe Auszahlungen	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0

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
<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	0,0	0,0	10,0
<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	0,0	0,0	10,0
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0

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
<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	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
<i>davon Grundstücke</i>	0,0						
<i>davon Gebäude</i>	0,0						
<i>davon Maschinen</i>	0,0						
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	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	0,0	8,0
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0

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	0,0	0,0	10,0
<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	0,0	0,0	10,0
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0

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
<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	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
<i>davon Grundstücke</i>	0,0						
<i>davon Gebäude</i>	0,0						
<i>davon Maschinen</i>	0,0						
<i>davon Büro- und Geschäftsausstattung</i>	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	0,0	2,5
<i>Nachrichtlich</i>							
veranschlagte VE	0,0						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5

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				27,6		27,6
Schmutzwasseranlage SBR-Teiche	17,4					17,4
Abwasseranlage Unbelüftete Teiche	21,5					21,5
dezentrale Abwasseranlage	25,1					25,1
Niederschlagswasseranlage Hagenow	34,3					34,3
gesamt* :	98,3	0,0	0,0	27,6	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 2016 Hagenower Wohnungsbau GmbH



**Auszug aus dem
geprüften und testierten
Jahresabschluss für das
Wirtschaftsjahr 2016**

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 2016 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 17. Juli 2017 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 2016 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 rechnungslegungsbezoge-nen 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.

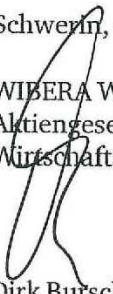
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

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, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

Schwerin, den 17. Juli 2017

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Dirk Burschel
Wirtschaftsprüfer


Dr. Annekathrin Richter
Wirtschaftsprüferin



23. Wirtschaftsplan 2018

Hagenower Wohnungsbau GmbH



Wirtschaftsplan 2018

Hagenower Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hagenow

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

- Ifd. Nr. 1** 2.177 Wohnungen, 26 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** Aktivierter 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. 21** Körperschaftsteuer
- Ifd. Nr. 22** Grundsteuer und betriebliche KFZ- Steuer
- Ifd. Nr. 23** Es wird mit einem Jahresüberschuss von 1.132,8 TEURO gerechnet

Hagenower Wohnungsbaugesellschaft mbH

Zusammenstellung Wirtschaftsplan 2018

Es betragen

1. im Erfolgsplan	in TEUR
- die Erträge	9.515,5
- die Aufwendungen	8.382,7
- der Jahresgewinn	1.132,8
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.845,7
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-171,9
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-3.605,6
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	68,2
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,0
- 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	32.873,7
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	33.509,8
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	34.764,1

Erfolgsplan

für

Hagenower Wohnungsbaugesellschaft mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	9.308,1	9.259,2	9.305,1	9.267,5	9.374,3	9.385,6
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	97,6	19,8	109,1	235,0	311,7	408,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	6,6	3,0	3,0	1,0	3,0	2,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	182,3	98,2	98,2	95,0	99,0	100,0
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	3.715,6	4.581,7	4.031,0	3.986,0	4.186,0	4.486,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	770,8	889,1	936,2	954,9	974,0	993,5
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	161,5	192,5	196,1	200,0	204,0	208,1
	- davon für Altersversorgung	0,7	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.818,1	1.838,3	1.894,2	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	422,2	391,4	391,8	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	24,8	4,6	0,1	0,1	0,1	0,1
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	974,1	805,0	755,5	671,0	587,3	547,7
	- davon an verbundene Unternehmen						
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.757,1	686,8	1.310,7	1.546,1	1.590,6	1.432,0

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18,5		1,5	2,0	2,5	3,0
22.	Sonstige Steuern	169,3	162,0	176,4	192,0	193,0	193,0
23.	Jahresgewinn / Jahresverlust	1.569,3	524,8	1.132,8	1.352,1	1.395,1	1.236,0

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	1.132,8		

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.569,3	524,8	1.132,8	1.352,1	1.395,1	1.236,0
2.	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.818,1	1.838,3	1.894,2	1.845,6	1.846,2	1.818,4
3.	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-42,2	-42,2	-42,2	-42,2	-42,2	-42,2
4.	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	25,6	10,4				
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	22,8	45,5	45,5	50,0	60,0	60,0
6.	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-136,2					
7.	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-115,8		60,0			
8.	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-312,6					
9.	Zinsaufwendungen abzüglich Zinserträge	949,4	800,4	755,4	670,9	587,2	547,6
10.	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.778,4	3.177,2	3.845,7	3.876,4	3.846,3	3.619,8
11.	(+) erhaltene Zinsen	24,8	4,6	0,1	0,1	0,1	0,1
12.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	41,7	10,4				
13.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-1.793,9	-920,0	-172,0	-2.000,0	0,0	0,0
14.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
15.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
16.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17.	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
18.	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
19.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
20.	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.727,4	-905,0	-171,9	-1.999,9	0,1	0,1
21.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
22.	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-94,7	-111,3	-121,5	-52,2	-83,3	-94,5
23.	(-) gezahlte Zinsen	-974,1	-805,0	-755,5	-671,0	-587,3	-547,7
24.	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	1.590,0	550,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-2.675,1	-2.749,8	-2.728,6	-2.707,9	-2.677,8	-2.507,8
26.	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-2.153,9	-3.116,1	-3.605,6	-2.431,1	-3.348,4	-3.150,0
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-102,9	-843,9	68,2	-554,6	498,0	469,9

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.353,6	2.250,7	1.406,8	1.475,0	920,4	1.418,3
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.250,7	1.406,8	1.475,0	920,4	1.418,3	1.888,2

Hagenower Wohnungsbaugesellschaft mbH

Investitionsübersicht 2018

Ort	WE bzw. Stk.	Maßnahme	Gesamt €	davon Finanzierung €	davon Eigenmittel €
Hagenow, Hagenstraße 77 - 79	9	Fassaden- und Dacherneuerung	135.000,00	0,00	135.000,00
Hagenow, Sandstraße 1 - 3	31	Erneuerung Straße und Entwässerungsleitungen	65.000,00	0,00	65.000,00
Hagenow, Möllner Straße 53 - 59	32	Erneuerung Straße und Entwässerungsleitungen	65.000,00	0,00	65.000,00
<i>Investitionen nicht aktivierungsfähig! -> Instandhaltung</i>			<i>265.000,00</i>		
VW T6 Kasten	1		30.000,00	0,00	30.000,00
Audi A4	1		47.000,00	0,00	47.000,00
ERP-Umstellung GES		ERP-System (Wodis)	70.000,00	0,00	70.000,00
EDV-Umstellung		Übernahme Archiv / Mareon	25.000,00	0,00	25.000,00
<i>Zwischensumme - Aktivierung</i>			<i>172.000,00</i>		
Gesamtsumme WE	72		437.000,00	0,00	437.000,00

Finanzierung in EURO

Fremdfinanzierung	0,00
Eigenmittel	437.000,00
Aufwand gesamt	437.000,00

Stellenübersicht

für

Hagenower Wohnungsbaugesellschaft mbH

Stellenplan 2018

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

24. Auszug testierter Jahresabschluss 2015 Hagenower Jugendbegegnungsstätte gGmbH



Der Jahresabschluss 2015 wurde von der Gesellschafterversammlung noch nicht bestätigt und kann somit als vorläufig angesehen werden.

VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

- 71 Unter der Bedingung, dass der Vorjahresabschluss in der von uns geprüften und am 6. Januar 2016 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Form festgestellt wird, haben wir nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung der "Hagenower Jugendbegegnungsstätte" – Gesellschaft mit beschränkter Haftung i.L., Hagenow, für die Buchführung 2015 und den als **Anlagen 1 bis 3** beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 (Bilanzsumme EUR 11.235,61; Jahresfehlbetrag EUR 589,00) sowie den in **Anlage 4** wiedergegebenen Lagebericht folgenden eingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der "Hagenower Jugendbegegnungsstätte" – Gesellschaft mit beschränkter Haftung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags 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 abzugeben.

Mit Ausnahme des im folgenden Absatz dargestellten Prüfungshemmnisses haben wir unsere Jahresabschlussprüfung nach § 13 Kommunalprüfungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern i.V.m. § 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. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat mit Ausnahme der folgenden Einschränkungen zu keinen Einwendungen geführt: Das Vorhandensein weiterer als der ausgewiesenen Vorräte in Höhe von EUR 0,00 kann nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, weil wir nicht beobachtend an der Inventur teilnehmen und durch alternative Prüfungshandlungen keine hinreichende Sicherheit über den Bestand der Vorräte gewinnen konnten. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass der Jahresabschluss insoweit fehlerhaft ist.

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

Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir auf die Ausführungen im Lagebericht hin. Dort ist ausgeführt, dass die Gesellschaft überschuldet ist und ihren laufenden Geschäftsbetrieb zum Ende des Geschäftsjahres eingestellt hat. Die Gesellschaft ist für den Fortbestand auf den Ausgleich der aufgelaufenen Verluste und zur Deckung der zukünftigen Verwaltungskosten auf Ausgleichszahlungen angewiesen. Darüber hinaus geben die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft nach unserer Beurteilung Anlass zu wesentlichen Beanstandungen."

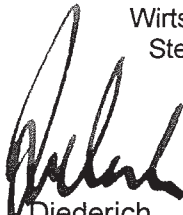
Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2015 der "Hagenower Jugendbegegnungsstätte" – Gesellschaft mit beschränkter Haftung i.L. haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstattet.

Rostock, den 23. Mai 2017



PKF FASSELT SCHLAGE

Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte


Diederich
Wirtschaftsprüfer


Dr. Harms
Wirtschaftsprüfer

Übersicht Entwurf Investitionen 2018

Lfd. Nr.	Kosten-träger	Maßnahme	Einzahlung alt	Auszahlung alt	Einzahlung neu	Auszahlung neu	Konto lt. Konten-rahmen-plan	Nutzungs-dauer	Abschreibung/ Auflösung für 1 ganzes Jahr	geschätzte Abschreibung/ Auflösung 2018	HH-Ansatz 2018	Inv.-Nr.
1	114010101	GWG Hausmeisterbedarf - Zentrales Grundstücks-, Gebäudemanagement		3.400,00		2.400,00	0827	1	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	INV-000093
2	114010102	Grundstückserwerb - Liegenschaften		170.000,00		110.000,00	02					INV-000058
3	114010102	Grundstücksverkauf - Liegenschaften	150.000,00		150.000,00		02					INV-000058
4	114010102	Munitionsbergung im Gewerbegebiet Sudenhof		237.900,00		237.900,00	0293					INV-000263
5	114010102	Zuwendung für Munitionsbergung im Gewerbegebiet Sudenhof	191.800,00		191.800,00		23142					INV-000263
6	114020101	GWG - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)		1.000,00		4.000,00	0827	1	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	INV-000001
7	114020101	Anschaffung Mobiltelefone - Tul		17.000,00		0,00						
8	114020101	Anschaffung Lizenzen Windows Server 2016 - Tul		41.100,00		0,00						
9	114020101	Anschaffung Digitaler Wegweiser (Terminal) - Tul		5.200,00		5.200,00	08224	5	1.040,00 €	780,00 €	800,00 €	INV-000271
10	114020101	Anschaffung Präsentationstisch - Tul		4.400,00		0,00						
11	114020101	Migration des Firewallsystems - Tul		35.300,00		35.300,00	08224	5	7.060,00 €	5.295,00 €	5.300,00 €	INV-000272
12	114020102	GWG - Rathaus		2.000,00		2.000,00	0827	1	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	INV-000005
13	114020102	Anschaffung Ergonomische Büromöbel - Rathaus		11.800,00		7.000,00	08221	15	466,67 €	350,00 €	400,00 €	INV-000129
14	114020104	Anschaffung Dienstauto - Rathaus				5.000,00	0711	10	500,00 €	375,00 €	400,00 €	INV-000243
15	114030101	GWG - Stadtbauhof		3.000,00		2.000,00	0827	1	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	INV-000006
16	114030101	Anschaffung Stromerzeuger inkl. Radsatz - Stadtbauhof		2.300,00		0,00						
17	114030101	Anschaffung Aufsatzstreuer für LKW - Stadtbauhof		38.100,00		0,00						
18	114030101	Anschaffung Kommunaltraktor inkl. Mähwerk - Stadtbauhof		220.700,00		220.700,00	0713	15	14.713,33 €	11.035,00 €	11.100,00 €	INV-000273
19	123010102	Anschaffung Parkscheinautomaten - Verkehrsüberwachung, Ruhender Verkehr		7.000,00		7.000,00	08219	10	700,00 €	525,00 €	600,00 €	INV-000182
20	126010101	Anschaffung von Wettkampfmateriail - Jugendfeuerwehr		1.500,00		0,00	im EH aufgenommen					
21	126010102	GWG - Freiwillige Feuerwehr		11.300,00		13.300,00	0827	1	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €	INV-000097
22	126010102	Installation Einbruch- und Schließanlage - Freiwillige Feuerwehr		35.000,00		35.000,00	0733	10	3.500,00 €	2.625,00 €	2.700,00 €	INV-000274
23	211010101	GWG - Stadtschule am Mühlenteich		4.000,00		4.000,00	0827	1	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	INV-000009
24	211010101	Anschaffung Smartboard einschl. Zubehör - Stadtschule am Mühlenteich		6.000,00		0,00						
25	211010101	Anschaffung Küche - Stadtschule am Mühlenteich		16.900,00		16.900,00	08221	15	1.126,67 €	845,00 €	900,00 €	INV-000275
26	215010101	GWG - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		5.200,00		5.000,00	0827	1	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	INV-000016
27	215010101	Anschaffung Smartboard einschl. Zubehör - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		4.000,00		4.000,00	08219	10	400,00 €	300,00 €	300,00 €	INV-000249
28	215010201	GWG - Europaschule		37.500,00		5.000,00	0827	1	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	INV-000018
29	215010201	Anschaffung Mobiliar für Erneuerung Computerraum - Europaschule				10.000,00	0825	10	1.000,00 €	750,00 €	800,00 €	INV-000276
30	215010201	Anschaffung Hardware für Erneuerung Computerraum - Europaschule		33.000,00		20.000,00	08224	5	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	INV-000276
31	215010201	Anschaffung Spielgeräte - Europaschule				16.000,00	03322	10	1.600,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	INV-000280
32	252010101	GWG - Museum		2.000,00		1.000,00	0827	1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	INV-000020
33	252010101	Erweiterung Ausstellung - Museum				169.000,00	0829	10	16.900,00 €	12.675,00 €	12.700,00 €	INV-000252
34	252010101	Fördermittel "LEADER" für Erweiterung Ausstellung - Museum			129.200,00		23142	10	-12.920,00 €	-9.690,00 €	-9.600,00 €	INV-000252
35	252010102	GWG - Synagoge		1.000,00		1.000,00	0827	1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	INV-000021
36	272010101	GWG - Stadtbibliothek		1.000,00		1.000,00	0827	1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	INV-000022
37	272010101	Anschaffung neuer Möbel - Stadtbibliothek		105.000,00		0,00						
38	281000101	Anschaffung Stühle - Allg. Kulturförderung		26.000,00		0,00						
39	281000101	Anschaffung Zelte - Allg. Kulturförderung		2.000,00		2.000,00	0827	1	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	INV-000152
40	281000101	Anschaffung Bänke - Allg. Kulturförderung		3.600,00		0,00						
41	315010102	GWG - Wohnhaus für Wohnungsnotfälle		400,00		0,00						
42	365000102	GWG - Kita Matroschka		16.900,00		7.000,00	0827	1	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	INV-000026
43	365000102	Anschaffung Sechssitzer für Krippenkinder - Kita Matroschka		1.700,00		1.700,00	0825	10	170,00 €	127,50 €	200,00 €	INV-000277
44	365000102	Anschaffung Klettergerüst - Kita Matroschka		2.500,00		2.500,00	03212	10	250,00 €	187,50 €	200,00 €	INV-000023
45	365000103	Anschaffung Kletterbogen - Kita Matroschka		2.000,00		0,00						
46	365000202	GWG - Kita Regenbogenland		7.200,00		7.600,00	0827	1	7.600,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €	INV-000033
47	365000202	Anschaffung Spielgeräte - Kita Regenbogenland		7.300,00		4.700,00	03212	10	470,00 €	352,50 €	400,00 €	INV-000030

Lfd. Nr.	Kosten-träger	Maßnahme	Einzahlung alt	Auszahlung alt	Einzahlung neu	Auszahlung neu	Konto lt. Konten-rahmen-plan	Nutzungs-dauer	Abschreibung/ Auflösung für 1 ganzes Jahr	geschätzte Abschreibung/ Auflösung 2018	HH-Ansatz 2018	Inv.-Nr.
48	365000202	Anschaffung Büromöbel - Kita Regenbogenland		3.000,00		0,00						
49	365000302	GWG - Kita Kleine Nordlichter		4.600,00		3.200,00	0827	1	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	INV-000186
50	365000302	Anschaffung Spielgeräte - Kita Kleine Nordlichter		21.900,00		10.200,00	03212	10	1.020,00 €	765,00 €	800,00 €	INV-000221
51	366000102	Anschaffung Spielgeräte - Stadtgebiet		50.000,00		0,00						
52	421000101	Zuschuss an Hagenower Sportverein für Errichtung eines Kunstrasenplatzes		125.000,00		125.000,00	013	20	6.250,00 €	4.687,50 €	4.700,00 €	INV-000278
53	424010101	GWG - Sportplatz Parkstraße		1.000,00		0,00						
54	424010102	Anschaffung Spielgeräte - Sportplätze Ortsteile		15.000,00		12.000,00	0739	10	1.200,00 €	900,00 €	900,00 €	INV-000260
55	424010103	GWG - Mehrzweckhalle "Otto Ibs"		3.300,00		2.000,00	0827	1	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	INV-000038
56	424010106	GWG - Freibad Bekow		1.000,00		1.000,00	0827	1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	INV-000037
57	511020101	Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete		210.400,00		60.000,00	0192	Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an SSV				INV-000062
58	541010102	Ausbau Ortsdurchfahrt Hagenow Heide		200.000,00		180.000,00	AiB	20.000,00€ in 2019 als VE				INV-000109
59	541010102	Ausbau Poststraße II. BA/ Wasserstraße		546.000,00		546.000,00	AiB	60.000,00€ in 2019 als VE				INV-000279
60	541010102	Vorausleistungen Straßenausbaubeiträge Poststraße II. BA/ Wasserstraße	148.000,00		148.000,00		Anz. Sopo					INV-000279
61	571010101	LEADER Projekt "Erlebnistouren Griesse Gegend" - Wirtschaftsförderung		3.000,00		0,00						
62	573010103	GWG - Heidehaus		900,00		400,00	0827	1	400,00 €	400,00 €	400,00 €	INV-000113
63	573010104	GWG - Dorfgemeinschaftshaus Viez		400,00		400,00	0827	1	400,00 €	400,00 €	400,00 €	INV-000114
64	611000102	Investive Schlüsselzuweisung und Zuweisung investiv § 16 FAG für übergemeindliche Aufgaben (Zweckgebundene Kapitalrücklage) - allgemeine Zuweisungen	1.136.800,00		1.125.200,00		2012					INV-000091/ INV-000092
65	612000101	Tilgung Kommunaldarlehen - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200,00		200,00		1372					INV-000115
	Gesamt:		1.626.800,00 €	2.318.700,00 €	1.744.400,00 €	1.905.400,00 €			113.746,67 €	101.385,00 €	102.100,00 €	
	Mehr- bzw. Minderauszahlungen:			691.900,00		161.000,00						

Finanzplanung HH-Plan 2018 - Investitionen

Stand: 21.11.2017

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
2019			
Erweiterung der Europaschule - Projektteil Neubau Hort mit Multifunktionsraum	2.826.000,00	INV-000265	in 2017 wurden Auszahlungen in Höhe von 400.000,00€ und Einzahlungen in Höhe von 300.000,00€ eingestellt; die Mittel aus 2017 werden als Übertragungsermächtigung nach 2018 mitgenommen; Gesamtauszahlungen von 2017-2020 in Höhe von 3.800.000,00€
Zuwendung "EFRE" für Neubau Hort mit Multifunktionsraum	-2.000.000,00	INV-000265	effektive Förderquote nach Abzug der nicht zuwendungs-fähigen Ausgaben von 71,22% (siehe Antrag an das LFI M-V vom 22.07.2016); beantragte Einzahlungen von 2017-2020 in Höhe von 2.706.000,00€
Energetische Sanierung und Umbau der Kita Regenbogenland	200.000,00	INV-000281	Erste Planungsleistungen; Gesamtauszahlungen von 2019-2022 in Höhe von 4.311.000,00€
Ausbau Geh- und Radweg Ortsdurchfahrt HGN Heide	20.000,00	INV-000109	Mittel für die Endabrechnung der Baumaßnahme; in 2018 wurden Auszahlungen in Höhe von 180.000,00€ und in 2017 von 70.000,00€ eingestellt
Ausbau Poststr. 2. BA/ außerhalb Sanierungsgebiet	60.000,00	INV-000279	Mittel für die Endabrechnung der Baumaßnahme
Ausbau Dorfstraße Scharbow	300.000,00	INV-000047	1/4 in 2019 und 3/4 in 2020; geschätzte Gesamtauszahlungen in Höhe von 1.200.000,00€
Zuwendung Ausbau Dorfstraße Scharbow	-180.000,00	INV-000047	geschätzte Förderquote von 60%
Straßenausbaubeiträge Ausbau Dorfstraße Scharbow	-60.000,00	INV-000047	50% Innerortstraße
Ausbau Fritz-Reuter-Straße	350.000,00	INV-000110	Hälfte in 2019 und Hälfte in 2020; geschätzte Gesamtauszahlungen in Höhe von 700.000,00€
Straßenausbaubeiträge Fritz-Reuter-Straße	-175.000,00	INV-000110	50% Innerortstraße
Ausbau Sportplatzweg	180.000,00	INV-000048	
Straßenausbaubeiträge Sportplatzweg	-135.000,00	INV-000048	75% Anliegerstraße
Ausbau Straße Prahmer Berg	600.000,00	INV-000194	
Straßenausbaubeiträge Straße Prahmer Berg	-450.000,00	INV-000194	75% Anliegerstraße
zusätzlicher Eigenanteil Lindenplatz	70.000,00	INV-000226	
Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete	174.000,00	INV-000062	
Anschaffung Löschfahrzeug - Freiwillige Feuerwehr	450.000,00	INV-000267	
Zuwendung Löschfahrzeug - Freiwillige Feuerwehr	-337.500,00	INV-000267	geschätzte Förderquote von 75%
Grundstückserwerb	30.000,00	INV-000058	
Grundstücksverkauf	-100.000,00	INV-000058	
Geringwertige Vermögensgegenstände	54.000,00	mehrere	
Investive Schlüsselzuweisung	-53.900,00	INV-000091	

Zuweisung investiv gem. § 16 FAG	-1.020.300,00	INV-000092	
Ausleihung Kommunaldarlehen	-200,00	INV-000115	
Gesamt:	802.100,00		

Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HH-Vorvorjahres gem. § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik: 302.100,00

Kreditaufnahme: 500.000,00

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
2020			
Erweiterung der Europaschule - Projektteil Neubau Hort mit Multifunktionsraum	574.000,00	INV-000265	
Zuwendung "EFRE" für Neubau Hort mit Multifunktionsraum	-406.000,00	INV-000265	
Energetische Sanierung und Umbau der Kita Regenbogenland	444.900,00	INV-000281	
Zuwendung "EFRE" für Energetische Sanierung und Umbau der Kita Regenbogenland	-483.600,00	INV-000281	effektive Förderquote nach Abzug der nicht zuwendungsfähigen Ausgaben von 71,95% (siehe Antrag an das LFI M-V vom 29.09.2017); beantragte Einzahlungen von 2020-2022 in Höhe von 3.101.700,00€
Straßenausbaubeiträge Ortsdurchfahrt HGN-Heide	-35.000,00	INV-000109	25% Hauptverkehrsstraße (nur die Kosten der Beleuchtung sind beitragsfähig)
Straßenausbaubeiträge Ausbau Poststr. 2. BA/ außerhalb Sanierungsgebiet	-38.000,00	INV-000279	
Dorfstraße Scharbow	900.000,00	INV-000047	
Zuwendung Ausbau Dorfstraße Scharbow	-540.000,00	INV-000047	
Straßenausbaubeiträge Ausbau Dorfstraße Scharbow	-180.000,00	INV-000047	
Ausbau Fritz-Reuter-Straße	350.000,00	INV-000110	
Straßenausbaubeiträge Fritz-Reuter-Straße	-175.000,00	INV-000110	
Ausbau Bekower Weg, Amselweg, Drosselweg, Finkenweg, Lerchenweg, Sperberweg	961.000,00	INV-000223	
Straßenausbaubeiträge Bekower Weg	-700.000,00	INV-000223	75% Anliegerstraße
Ausbau Möllner Straße	1.400.000,00	INV-000283	
Straßenausbaubeiträge Möllner Straße	-650.000,00	INV-000283	50% Innerortstraße
Ausbau Hagenstraße einschl. Parkplatz und Brücke	100.000,00	INV-000266	erste Planungsleistungen
zusätzlicher Eigenanteil Lindenplatz	70.000,00	INV-000226	
Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete	288.000,00	INV-000062	

Grundstückserwerb	30.000,00	INV-000058	
Grundstücksverkauf	-30.000,00	INV-000058	
Geringwertige Vermögensgegenstände	54.000,00	mehrere	
Investive Schlüsselzuweisung	-43.500,00	INV-000091	
Zuweisung investiv gem. § 16 FAG	-1.020.300,00	INV-000092	
Ausleihung Kommunaldarlehen	-200,00	INV-000115	
Gesamt:	870.300,00		

Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der
laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HH-Vorvorjahres
gem. § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik: 370.300,00
Kreditaufnahme: 500.000,00

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
2021			
Erweiterung der Europaschule - Projektteil Neubau Sporthalle	1.800.000,00	INV-000265	
Zuwendung "EFRE" für Neubau Sporthalle	-1.350.000,00	INV-000265	geschätzte Förderquote von 75%
Energetische Sanierung und Umbau der Kita Regenbogenland	2.551.600,00	INV-000281	
Zuwendung "EFRE" für Energetische Sanierung und Umbau der Kita Regenbogenland	-1.913.600,00	INV-000281	
Ausbau Kießender Ring	2.100.000,00	INV-000282	
Straßenausbaubeiträge Kießender Ring	-1.575.000,00	INV-000282	75% Anliegerstraße
Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete	405.000,00	INV-000062	
Grundstückserwerb	30.000,00	INV-000058	
Grundstücksverkauf	-100.000,00	INV-000058	
Geringwertige Vermögensgegenstände	54.000,00	mehrere	
Investive Schlüsselzuweisung	-28.100,00	INV-000091	
Zuweisung investiv gem. § 16 FAG	-1.020.300,00	INV-000092	
Ausleihung Kommunaldarlehen	-200,00	INV-000115	
Gesamt:	953.400,00		

Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der
laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des HH-Vorvorjahres
gem. § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik: 453.400,00
Kreditaufnahme: 500.000,00

u.a.:

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
2022 und Folgejahre			
Instandsetzung/ Sanierung/ Erweiterung Europaschule	4.130.000,00	INV-000265	
Zuwendung "EFRE" für Instandsetzung/ Sanierung/ Erweiterung Europaschule	-3.097.500,00	INV-000265	geschätzte Förderquote von 75%
Energetische Sanierung und Umbau der Kita Regenbogenland	1.114.500,00	INV-000281	in der Summe sind auch die nicht zuwendungsfähigen Auszahlungen mit enthalten
Zuwendung "EFRE" für Energetische Sanierung und Umbau der Kita Regenbogenland	-704.400,00	INV-000281	
Ausbau Hagenstraße einschl. Parkplatz und Brücke	830.000,00	INV-000266	evtl. noch Zuwendung über EFRE; 100.000,00€ schon in 2020 eingeplant
Straßenausbaubeiträge Hagenstraße	-220.000,00	INV-000266	25% Hauptverkehrsstraße

Werterhaltungsmaßnahmen Haushalt 2018 (Konto 523*)

Stand: 16.11.2017

lfd. Nr.	Kostenträger	Ort	Maßnahme	Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung	Bemerkung
1	114010102	Baracken Wittenburger Str.	Abriss Baracken	0,00	70.000,00	
2	211010101	Stadtschule am Mühlenteich	Erneuerung Heizungsanlage	0,00	70.000,00	Maßnahme kostet insgesamt 100T€; 30T€ werden noch in 2017 finanzwirksam
3	211010101	Stadtschule am Mühlenteich	Instandhaltungsmaßnahmen im Raum, wo die Küche aufgestellt wird	0,00	15.000,00	Küche ist im Investitionshaushalt 2018 geplant
4	215010101	Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"	Malermäßige Instandsetzung Treppenaufgang	0,00	15.000,00	
5	252010102	Synagoge	Malermäßige Instandsetzung Gebäude	0,00	15.900,00	
6	365000101-04	Kita Matroschka	Terrassenabgänge erneuern/betonieren	0,00	24.000,00	Insgesamt hat die Kita Matroschka ein Budget bei der Unterhaltung der Außenanlagen von 66.100€ beantragt; im Rahmen der HH-Beratung wurde das Budget um 6.100€ gekürzt; dadurch kann der Produktverantwortliche selbst entscheiden, welche Maßnahme(n) nicht umgesetzt wird (werden) bzw. nicht im vollem Umfang
7	365000101-04	Kita Matroschka	Neupflasterung Innenhof	0,00	20.000,00	
8	365000101-04	Kita Matroschka	Erneuerung Auffahrt vor der Kita	0,00	10.000,00	
9	365000101-04	Kita Matroschka	Anlegen Lauf- und Rollstrecke auf Spielplatz	0,00	10.000,00	
10	365000101-04	Kita Matroschka	Maler- und Elektrikerarbeiten von Trakten im Treppenhaus	0,00	20.000,00	
11	365000101-04	Kita Matroschka	Innentüren erneuern	0,00	10.000,00	
12	365000201-04	Kita Regenbogenland	Erneuerung der Raffrollos außen	0,00	18.000,00	Insgesamt hat die Kita Regenbogenland ein Budget bei der Unterhaltung des Gebäudes von 144.200€ beantragt; im Rahmen der HH-Beratung wurde das Budget um 44.200€ gekürzt; dadurch kann der Produktverantwortliche selbst entscheiden, welche Maßnahme(n) nicht umgesetzt wird (werden) bzw. nicht im vollem Umfang
13	365000201-04	Kita Regenbogenland	Fassadenanstrich gesamtes Gebäude	0,00	65.000,00	
14	365000201-04	Kita Regenbogenland	Erneuerung der Eingangstüren mit Schließmechanismus	0,00	14.000,00	
15	365000201-04	Kita Regenbogenland	Erneuerung von Fenstern	0,00	20.000,00	
16	365000201-04	Kita Regenbogenland	Erneuerung von Türen	0,00	20.000,00	
17	424010101	Sportplatz Parkstraße	Ausbesserung Rundlaufbahn	0,00	25.000,00	
18	541010101	div. Straßen	allgemeine Straßenunterhaltung	0,00	100.000,00	
19	541010101	ZOB Parkstraße	Sanierung der Überdachung	0,00	80.000,00	
20	541010103	Straßenbeleuchtung	allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	0,00	30.000,00	
21	541010104	Brücke Mühlenteich	Reparatur Wehranlage	0,00	20.000,00	
22	552010101	Mühlenteich	Nährstoffreduzierung und Sedimentmanagement Schmaar	175.500,00	292.500,00	Für die Gesamtmaßnahme wurden Kosten in Höhe von 585T€ und Fördermittel in Höhe von 351T€ geplant; die Ansätze wurden zu 50% auf 2017 und 50% auf 2018 verteilt; die Mittel aus 2017 können als Übertragungsermächtigung nach 2018 übernommen werden
	Gesamt:			175.500,00	964.400,00	

In der Übersicht sind die geplanten Werterhaltungsmaßnahmen über 10.000,00 Euro im Haushaltsplanentwurf 2018 dargestellt.

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017	Tatsächl. Besetzung am 30.06.17	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	9	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

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017		Tatsächl. Besetzung am 30.06.17		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
18	5	122	VFA Meldewesen	8	1,000	6	1,000	8	1,000	ku, kooperatives Bürgerbüro
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	35 Std./w., Std.kraft nach Vereinb.
23	10	114	Servicecenter	2	0,875	2	0,875	2	0,875	
24	11	114	Raumpfleger/in	2	0,750	2	0,750	2	0,750	
25	12	114	Raumpfleger/in	2	0,500	2	0,750	2	0,750	
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.
		272	Bibliothekar/in	5	0,750					kw
37	5	272	Raumpfleger/in	2	0,750	2	0,750	2	0,750	30 Std./w.

Sportstätten, Freibad

38	1	114	Sportplatzwart	4	1,000	4	1,000	4	1,000	

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017		Tatsächl. Besetzung am 30.06.17		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
39	2	424	Hallenwart	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
40	3	424	Hallenwart	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
41	4	424	Raumpfleger/innen	2	0,625	2	0,625	2	0,625	25 Std./w.
42	5	424	Raumpfleger/innen	2	0,625	2	0,625	2	0,625	25 Std./w.
43	6	114	Bademeister/in	8	1,000			8	1,000	unbesetzt seit 01.04.2013
44	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

45	1	119, 121	Fachbereichsleiter/in	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	
46	2	112,113	Teamleiterin Personal	9	1,000	9	1,000	9	1,000	
47	3	112	VFA Personal	9	0,800	9	0,800	9	0,800	32 Std./w.
48	4	112,113	VFA Personal	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
49	5	112	Auszubildende/r	5	1,000	Azubis	1,000	5	1,000	befristet, Übern. Azubi
50	6	112	Auszubildende/r	5	1,000	Azubis	1,000	5	1,000	befristet, Übern. Azubi
51	7	113	VFA Datenschutz	9	0,500	9	0,500	9	0,500	20 Std./w.

Schulen/Kindertagesstätten und Öffentlichkeitsarbeit

52	1	111, 211, 215, 243,361	Teamleiter/in Schulen,Kitas, Öffentlich	11	1,000	11	1,000	11	1,000	
53	2	111,365	VFA Schulen, Kitas	7	1,000	7	1,000	7	1,000	
54	3	243,365	VFA Schulen, Kitas	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
55	4	243,365	VFA Schulen, Kitas	8	1,000	8	1,000	8	1,000	

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017		Tatsächl. Besetzung am 30.06.17		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen

Stadtschule am "Mühlenteich"

56	1	211	Büro- und Schreibkraft	5	0,750	5	0,750	5	0,750	30 Std./w.
57	2	114	Hausmeister	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
		211	Essenausgabe	2	0,250					kw, s. lfd. Nr. 25

Regionale Schule "Prof. Dr. Heincke" und "Europaschule"

58	1	211	Büro- und Schreibkraft	5	0,750	5	0,750	5	0,750	30 Std./w.
59	2	215	Büro- und Schreibkraft	5	0,750	5	0,750	5	0,750	30 Std./w.
60	3	114	Hausmeister	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
61	4	114	Hausmeister	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
62	5	211	Essenausgabe	2	0,250	2	0,500	2	0,500	20 Std./w.

Kindertagesstätten "Matroschka", "Regenbogenland" und "Kleine Nordlichter"

"Matroschka"

63	1	365	Leiter/in	S 18	1,000	S 18	1,000	S 18	1,000	
64	2	365	stellv. Leiter/in	S 17	0,800	S 17	0,800	S 17	0,800	32 Std./w.
65	3	365	Erzieher/in Kindergarten integr.	S 8b	1,000	S 8b	1,000	S 8b	1,000	
66	4	365	Erzieher/in Kindergarten integr.	S 8b	1,000	S 8b	1,000	S 8b	1,000	
67	5	365	Erzieher/in Kindergarten integr.	S 8b	1,000	S 8b	1,000	S 8b	1,000	
68	6	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,925	S 8a	0,925	S 8a	0,925	37 Std./w.
69	7	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,925	S 8a	0,925	S 8a	0,925	37 Std./w.
70	8	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,925	S 8a	0,925	S 8a	0,925	37 Std./w.
71	9	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,925	S 8a	0,925	S 8a	0,925	37 Std./w.
72	10	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,850	S 8a	0,850	S 8a	0,850	34 Std./w.
73	11	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,850	S 8a	0,850	S 8a	0,850	34 Std./w.
74	12	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
75	13	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017		Tatsächl. Besetzung am 30.06.17		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
76	14	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
77	15	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
78	16	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
79	17	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
80	18	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
81	19	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
82	20	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
83	21	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
84	22	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
85	23	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
86	24	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
87	25	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
88	26	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
89	27	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
90	28	365	Erzieher/in Hort	S 8b	0,625	S 8b	0,625	S 8b	0,625	25 Std./w.
91	29	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
92	30	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
93	31	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
94	32	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
95	33	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
96	34	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
97	35	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
98	36	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
99	37	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
100	38	365	Erzieher/in Hort	S 4	0,750	S 4	0,750	S 4	0,750	30 Std./w.
101	39	365	Hausmeister	5	0,500	5	0,500	5	0,500	20 Std./w., siehe auch lfd. Nr. 150
102	40	365	Beikoch/-köchin	4	0,875	4	0,875	4	0,875	35 Std./w.
103	41	365	Küchenhilfe	2 ü	0,875	2 ü	0,875	2 ü	0,875	35 Std./w.
104	42	365	Küchenhilfe/ Näher/in	2 ü	0,800	2 ü	0,800	2 ü	0,800	32 Std./w.
105	43	365	Raumpfleger/in	2	0,800	2	0,800	2	0,800	32 Std./w.
106	44	365	Raumpfleger/in	2	0,800	2	0,800	2	0,800	32 Std./w.

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017		Tatsächl. Besetzung am 30.06.17		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
107	45	365	Raumpfleger/in	2	0,800	2	0,800	2	0,800	32 Std./w.
108	46	365	Raumpfleger/in	2	0,750	2	0,750	2	0,750	30 Std./w.
"Regenbogenland"										
109	1	365	Leiter/in	S 18	1,000	S 18	1,000	S 18	1,000	
110	2	365	stellv. Leiter/in	S 17	0,800	S 17	0,800	S 17	0,800	32 Std./w.
111	3	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,925	S 8a	0,925	S 8a	0,925	37 Std./w.
112	4	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,925	S 8a	0,925	S 8a	0,925	37 Std./w.
113	5	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
114	6	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,850	S 8a	0,850	S 8a	0,850	34 Std./w.
115	7	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,850	S 8a	0,850	S 8a	0,850	34 Std./w.
116	8	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
117	9	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
118	10	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
119	11	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
120	12	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
121	13	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
122	14	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
123	15	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
124	16	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
125	17	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
126	18	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
127	19	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
128	20	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
129	21	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
130	22	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
131	23	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
132	24	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
133	25	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
134	26	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017		Tatsächl. Besetzung am 30.06.17		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
135	27	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
136	28	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
137	29	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
138	30	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
139	31	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
140	32	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
141	33	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,800	S 8a	0,800	S 8a	0,800	32 Std./w.
142	34	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
143	35	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
144	36	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
145	37	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
146	38	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,750	S 8a	0,750	30 Std./w.
147	39	365	Hausmeister	5	0,500	5	0,500	5	0,500	20 Std./w., siehe auch lfd. Nr. 103
148	40	365	Hauptkoch/-köchin	5	0,875	5	0,875	5	0,875	35 Std./w.
149	41	365	Beikoch/-köchin	4	0,875	4	0,875	4	0,875	35 Std./w.
150	42	365	Küchenhilfe	2	0,850	2	0,850	2	0,850	34 Std./w.
151	43	365	Küchenhilfe/ Raumpfleger/in	2	0,875	2	0,875	2	0,875	35 Std./w.
152	44	365	Küchenhilfe/ Raumpfleger/in	2	0,550	2	0,925	2	0,925	22 Std./w.
153	45	365	Raumpfleger/in	2	1,000	2	0,625	2	0,625	25 Std./w.
154	46	365	Raumpfleger/in	2	0,825	2	0,825	2	0,825	33 Std./w.
155	47	365	Raumpfleger/in	2	0,750	2	0,750	2	0,750	30 Std./w.
"Kleine Nordlichter"										
156	1	365	Leiter/in	S 15	0,875	S 15	0,875	S 15	0,875	35 Std./w.
157	2	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
158	3	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
159	4	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
160	5	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
161	6	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
162	7	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017		Tatsächl. Besetzung am 30.06.17		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
163	8	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
164	9	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
165	10	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
166	11	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
167	12	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
168	13	114	Hausmeister	5	1,000			5	1,000	
169	14	365	Küchenhilfe/ Essenausgabe	2	0,500	2	0,500	2	0,500	20 Std./w.
170	15	365	Küchenhilfe/ Essenausgabe	2	0,500	2	0,500	2	0,500	20 Std./w.

Fachbereich III

Bauen, Ordnung, Grundstücks- und Gebäudemanagement

171	1	366,511,521, 545,551,552, 555,561	Fachbereichsleiter/in	12	1,000	12	1,000	12	1,000	
172	2	541,542,543, 544	VFA Tiefbau	10	1,000	10	1,000	10	1,000	
173	3	511, 521	VFA Bauen	8	1,000	8	1,000	8	1,000	
174	4	544	VFA Bauen	8	1,000	8	1,000	8	1,000	
175	5	114	Ingenieur/in Hochbau	10	1,000	10	1,000	10	1,000	
176	6	114	VFA Hochbau	8	1,000	8	1,000	8	1,000	
177	7	511	VFA Stadtсанierung	8	0,750	8	0,750	8	0,750	30 Std./w.
178	8	122,123,126, 262,315,331, 351,538,546	Teamleiter/in Ordnung u. Soziales	11	1,000	11	1,000	11	1,000	
179	9	123,573	VFA Bußgeldstelle	8	1,000	8	1,000	8	1,000	
180	10	122,123,126	VFA Verkehr, Brandschutz	8	1,000	8	1,000	8	1,000	
181	11	122	VFA Gewerbe	8	1,000	8	1,000	8	1,000	
182	12	122	Standesbeamtin	9	1,000	9	1,000	9	1,000	

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017		Tatsächl. Besetzung am 30.06.17		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
183	13	122	VFA Ordnungswesen	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
184	14	122	Standesbeamtin	10	1,000	10	1,000	10	1,000	
185	15	351	VFA Wohngeld	8	0,750	8	0,750	8	0,750	30 Std. /w.
186	16	351	VFA Wohngeld	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
187	17	114, 573	Teamleiter/in Grundst.,Gebäudemana	9	1,000	9	1,000	9	1,000	
188	18	114	VFA Grundstücksmanagement	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
189	19	114	VFA Grundstücksmanagement	6	0,750	6	0,750	6	0,750	30 Std./w.
190	20	561	VFA Natur- und Umweltschutz	9	0,500	9	0,500	9	0,500	20 Std./w.
191	21	541	VFA Straßenbau	9	0,500	9	0,500	9	0,500	20 Std./w.

Stadtbauhof

192	1	114, 537	Leiter/in Stadtbauhof	9	1,000	9	1,000	9	1,000	
193	2	114	Stadtarbeiter/in/Kraftfahrer/Schlosser	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
194	3	114	Stadtarbeiter/in	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
195	4	114	Stadtarbeiter/in	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
196	5	114	Stadtgärtner/in	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
197	6	114	Stadtgärtner/in	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
198	7	114	Stadtarbeiter/in	3	1,000	3	1,000	3	1,000	
199	8	114	Stadtarbeiter/in	3	1,000	3	1,000	3	1,000	
200	9	114	Stadtarbeiter/in	4	1,000	4	1,000	4	1,000	
201	10	114	Stadtarbeiter/in	4	1,000	4	1,000	4	1,000	
202	11	114	Stadtarbeiter/in	4	1,000	4	1,000	4	1,000	
203	12	114	Stadtarbeiter/in	4	1,000	4	1,000	4	1,000	
204	13	114	Stadtarbeiter/in	4	1,000	4	1,000	4	1,000	
205	14	114	Stadtarbeiter/in	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
206	15	114	Stadtarbeiter/in	4	1,000	4	1,000	4	1,000	
207	16	114	Stadtarbeiter/in	4	1,000	4	1,000	4	1,000	
208	17	114	Stadtarbeiter/in	4	1,000	4	1,000	4	1,000	
209	18	555	Forstwirt/in	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
210	19	555	Forstwirt/in	6	1,000	6	1,000	6	1,000	

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017		Tatsächl. Besetzung am 30.06.17		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
211	1	123	Politesse/Politeur	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
212	2	123	Politesse/Politeur	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
213	3	123	Überwachung ruhender Verkehr	2	1,000			2	1,000	Stundenkraft
Freiwillige Feuerwehr										
214	1	126	Gerätewart	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
Markt										
215	1	573	VFA Marktangelegenheiten	8	0,500	8	0,500	8	0,500	
215 Stellen				186,400		182,400		185,900		

VFA = Verwaltungsfachangestellte/r
ku = künftig umzuwandeln
kw = künftig wegfallend
Lst. = leerstehend

Stellenplanquerschnitt HH-Jahr 2018 - 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			3,000	11,800	
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	4,000	56,550	0,000
	Vorjahr (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
	mehr (VbE)																0,250	0,250	
	weniger (VbE)																		
	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 2018 - 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.	X
																		1 - 15	
		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	4,500	
114	Sportstätten, Freibad											1,000	0,500	2,000	1,000		1,250	5,750	
211	Schule I													1,750				1,750	
215	Schule II + IV													3,500			0,500	4,000	
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	18,625	10,750	2,000	14,175	129,350	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	19,375	10,750	2,000	14,175	130,100	0,000
	mehr (VbE)																		
	weniger (VbE)													0,750				0,750	
	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	21,000	11,000	2,000	19,000	154,000	

Zusammenfassung Querschnitt Verwaltung und nachgeordnete Einrichtungen - 2018

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 (VzÄ)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	2,000	0,000	0,000	2,000	3,000	4,000	11,300	13,500	1,000	10,750	5,000	0,000	0,000	4,000		56,550
Summe B (VzÄ)	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	18,625	10,750	2,000	14,175		129,350
Summe A+B (VzÄ)	2,000	1,600	0,875	3,625	63,950	1,000	1,000	2,000	0,000	0,000	2,000	3,000	6,000	13,300	16,000	1,000	16,000	23,625	10,750	2,000	18,175		185,900
Summe Stellen A+B	2,000	2,000	1,000	4,000	79,000	1,000	1,000	2,000	0,000	0,000	2,000	3,000	6,000	15,000	17,000	1,000	18,000	26,000	11,000	2,000	24,000		215,000

Anlage 1 zum Stellenplan 2018

ku/kw-Vermerke

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Prod. Gr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017		Tatsächl. Besetzung am 30.06.17		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
<u>ku-Vermerke</u>										
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
3	25	114	Raumpfleger/in	2	0,500	2	0,750	2	0,750	ku, Stundenänderung
4	64	211	Essenausgabe	2	0,250	2	0,500	2	0,500	ku, Stundenänderung
5	154	365	Küchenhilfe/ Raumpfleger/in	2	0,550	2	0,925	2	0,925	ku, Stundenänderung
6	155	365	Raumpfleger/in	2	1,000	2	0,625	2	0,625	ku, Stundenänderung
<u>kw-Vermerke</u>										
7		272	Bibliothekarin/in	5	0,750					kw
8		211	Essenausgabe	2	0,250					kw, siehe lfd. Nr. 25
2 Stellen				5,300		4,800		4,800		

Erläuterungen:

Für die lfd. Nummern 1-2 dieser Anlage erfolgt eine Höhergruppierung erst nach Aufgabenübernahme des Bürgerbüros.
 lfd. Nr. 3 dieser Anlage wurde um 0,250 VzÄ erhöht, dafür erfolgt ein Wegfall der lfd. 8 dieser Anlage von 0,250 VzÄ.
 lfd. Nr. 4 dieser Anlage wurde um 0,250 VzÄ erhöht aufgrund steigender Anzahl der Essenteilnehmer.
 Zwischen den lfd. Nummern 5-6 dieser Anlage fand eine Stundenumverteilung von 0,375 VzÄ statt.

Anlage 2 zum Stellenplan 2018

Hausmeisterpool

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Prod. Gr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017		Tatsächl. Besetzung am 30.06.17		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
Fachbereich III										
Bauen, Ordnung, Grundstücks- und Gebäudemanagement										
1	38	114	Sportplatzwart	4	1,000	4	1,000	4	1,000	
2	39	114	Hallenwart	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
3	40	114	Hallenwart	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
4	43	114	Bademeister	8	1,000			8	1,000	
5	44	114	Saisonkraft/Bademeister	6	0,500			6	0,500	20 Std./w.
6	57	114	Hausmeister	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
7	60	114	Hausmeister	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
8	61	114	Hausmeister	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
9	101/147	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	168	114	Hausmeister	5	1,000			5	1,000	
11 Stellen				10,125		7,625		10,125		

Anlage 3 zum Stellenplan 2018

kooperatives Bürgerbüro

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Prod. Gr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017	Tatsächl. Besetzung am 30.06.17	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

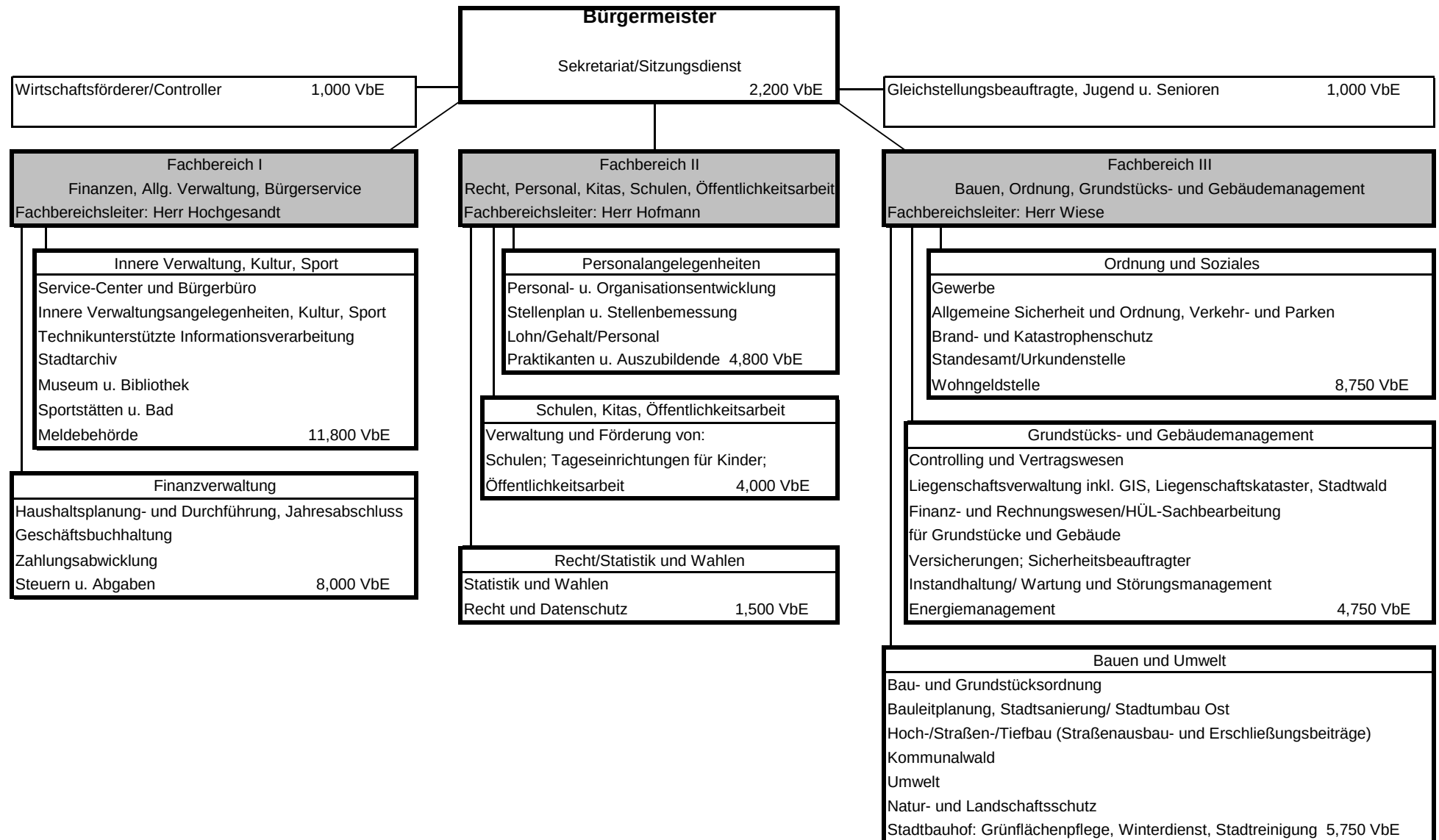
Anlage 4 zum Stellenplan 2018

Auszubildende

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Prod. Gr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2017		Tatsächl. Besetzung am 30.06.17		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 01.09.17, 1. Ausb.jahr
2	2	112	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.17, 1. Ausb.jahr
3	3	112	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.16, 2. Ausb.jahr
4	4	112	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi		Azubi		unbesetzt
5	5	112	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.15, 3. Ausb.jahr
6	6	112	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.15, 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, 3. Ausb.jahr kw (ab 01.09.2018)
7 Stellen				7,000		6,000		6,000		

Anlage 5 zum Stellenplan 2018

Die aktuelle Organisationsstruktur der Stadt Hagenow



Anlage 6 zum Stellenplan 2018

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			

0 Stellen

0

Erläuterungen:

FVL Forstwirtschaftliche Vereinigung Lüneburg GmbH

Uelzen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

FVL Forstwirtschaftliche Vereinigung Lüneburg GmbH, Uelzen

AKTIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	2.328.717,59	1.948.764,82
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	17.480,00	27.501,50
II. Sachanlagen	90.867,01	112.004,01
III. Finanzanlagen	2.220.370,58	1.809.259,31
B. UMLAUFVERMÖGEN	2.196.898,42	2.527.572,25
I. Vorräte	27.806,35	15.342,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.697.062,92	1.462.294,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	472.029,15	1.049.935,11
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	14.703,44	4.485,84
	4.540.319,45	4.480.822,91

PASSIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. EIGENKAPITAL	2.207.383,91	2.131.088,01
I. Gezeichnetes Kapital	1.315.000,00	1.315.000,00
II. Gewinnrücklagen	816.088,01	696.616,87
III. Jahresüberschuss	76.295,90	119.471,14
B. RÜCKSTELLUNGEN	496.499,00	600.088,09

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
C. VERBINDLICHKEITEN	1.792.370,82	1.704.500,16
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	44.065,72	45.146,65
	4.540.319,45	4.480.822,91

FVL Forstwirtschaftliche Vereinigung Lüneburg GmbH, Uelzen

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde unter Berücksichtigung der Änderungen durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt. Aufgrund der erstmaligen Anwendung des § 277 HGB in der Fassung des BilRUG sind die Umsatzerlöse nicht vergleichbar. Unter Anwendung von § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG hätten sich im Vorjahr Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 19.488 ergeben.

A. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet.

Bewegliche Anlagegegenstände wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Sie werden planmäßig linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sind vollständig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden mit Anschaffungskosten bzw. abzüglich Tilgungsbeträge bewertet.

Die Vorräte wurden mit Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bewertet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Einzelwertberichtigungen abgesetzt worden.

Die flüssigen Mittel wurden in allen Fällen mit dem Nennwert angesetzt.

Pensionsrückstellungen wurden auf der Grundlage von versicherungsmathematischen Berechnungen auf Basis der „Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck“ unter Anwendung der Projected Unit Credit Method (PUC-Methode) ermittelt. Als Abzinsungsfaktor wurde erstmals der von der Deutschen Bundesbank für diese Restlaufzeit ermittelte durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre, statt wie im Vorjahr der durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre, verwendet. Der Abzinsungssatz betrug zum Bilanzstichtag 4,0 %. Künftig zu erwartende Rentensteigerungen wurden bei der Bewertung mit einer jährlichen Steigerung von 2,2 % berücksichtigt. Aus der Abzinsung der Rückstellungen für Pensionen mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre ein Unterschiedsbetrag von TEUR 50. In Höhe dieses Unterschiedsbetrags sind die passivierten Rückstellungen für Pensionen im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz nach bisheriger Ermittlung niedriger angesetzt. Der abzinsungsbedingte Unterschiedsbetrag ist gemäß § 253 Abs. 6 Satz 2 HGB n.F. für die Ausschüttung gesperrt.

Die übrigen Rückstellungen entsprechen den zu erwartenden Ausgaben.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten sind gebildet worden.

B. Erläuterungen zur Bilanz

Angabe zu Unternehmen, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB handelt:

Name und Sitz	Anteil am Unter- nehmens- kapital %	Eigenkapital des Unternehmens		Ergebnis des letzten Geschäftsjahres	
		Jahr	TEUR	Jahr	EUR
WMG Wald-Marketing GmbH, Uelzen	100	2016	100	2016	Ergebnisab-

Name und Sitz	Anteil am Unter- nehmens- kapital %	Eigenkapital des Unternehmens		Ergebnis des letzten Geschäftsjahres	
		Jahr	TEUR	Jahr	EUR

führungsvertrag

Es bestehen nachfolgend genannte Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
verbundene Unternehmen	172.884,83	144.293,18
Beteiligungsunternehmen	117.374,50	129.243,30

Die Verbindlichkeiten haben - wie im Vorjahr - eine Restlaufzeit bis zu 1 Jahr.

Am Bilanzstichtag bestanden Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB in Form von Verbindlichkeiten aus Bürgschaften in Höhe von EUR 275.000 (Vorjahr EUR 275.000). Das Haftungsverhältnis betrifft eine Bürgschaft gegenüber einer Bank für die Ausreichung von Darlehen an die WMG Wald-Marketing GmbH. Aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse der Begünstigten wird mit einer Inanspruchnahme aus der Bürgschaft derzeit nicht gerechnet.

C. Sonstige Angaben

Es ergeben sich gegenüber dem verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 116.000 sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB, die nicht in der Bilanz enthalten sind.

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug:

	Vollzeitbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte
Kaufmännische Mitarbeiter	6,00	3,00
Gewerbliche Mitarbeiter	0,00	1,50
	6,00	4,50

Außerdem wurde durchschnittlich ein Auszubildender beschäftigt.

Geschäftsführer

Dr. Markus Hecker, Privatforstdirektor

Verwaltungsrat

Klaus Koopmann, Pensionär - Vorsitzender

Gerald Kophal, Landwirt - stellv. Vorsitzender

Heinrich Tipp, Landwirt (bis 05.07.2016)

Hans-Peter Luhn, Kaufmann (bis 05.07.2016)

Theodor Grüntjens, Dipl.-Forstingenieur (bis 05.07.2016)

Dr. Henning Lüders, Lehrer

Andreas Winkelmann, Dipl.-Ingenieur Maschinenbau

Björn Baumgarte, Landwirt

Jan-Hinrich Lüdemann, Baumschulbesitzer

Günther Voigts, Landwirt

Hendrik Wesche, Landwirt

Cord Hilbrecht, Landwirt

Dirk Harms, Landwirt

Hermann Saucke, Landwirt

Dr. Friedrich Heins, Lehrer

Klaus Köhler, Landwirt

Hans-Heinrich Kruse Landwirt

Cord-Wilhelm Müller, Landwirt

Karl-Heinz Brohm, Landwirt

Manfred Niederhoff, Landwirt

Hans-Jürgen Niederhoff, Landwirt

Gebhard Schüssler, Landwirt

Thomas Lütjens, Landwirt

Gustav-Adolf Engelen, Pensionär

Volker Anke, Landwirt

Rüdiger Quast, Förster (ab 05.07.2016)

Jens-Walter Schenk, Zimmermann (ab 05.07.2016)

Holger Schmidt, Arzt (ab 05.07.2016)

Am Bilanzstichtag betrugen die Forderungen an:

Mitglieder des Verwaltungsrates EUR 19.088,71

Hierbei handelt es sich um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die handelsüblich reguliert werden.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 76.295,90 soll den Gewinnrücklagen zugeführt werden.

Uelzen, 10. Mai 2017

FVL Forstwirtschaftliche Vereinigung Lüneburg GmbH

Die Geschäftsführung:

Dr. Hecker

Dieser Jahresabschluss wurde in der Gesellschafterversammlung am 19.06.2017 festgestellt.