



Beschlussvorlage



Stadt Hagenow
Der Bürgermeister

2018/0082
öffentlich

Betreff:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Hagenow mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2019

<i>Fachbereich:</i> Finanzen / Allgemeine Verwaltung / Bürgerservice	<i>Datum</i> 27.11.2018
<i>Verantwortlich:</i> Hochgesandt, Roland	
<i>Beteiligte Fachbereiche:</i> Büro des Bürgermeisters Recht / Personal / Kita's / Schulen Bauen / Ordnung / Grundstücks- und Gebäudemanagement	

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i>	<i>Status</i>
Finanzausschuss(Vorberatung)	10.12.2018 Öffentlich
Hauptausschuss(Vorberatung)	10.12.2018 Nichtöffentlich
Stadtvertretung der Stadt Hagenow(Entscheidung)	20.12.2018 Öffentlich

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung 2019 der Stadt Hagenow mit der Anlage Haushaltsplan und dessen Bestandteile Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und den Stellenplan. Die anliegenden Wirtschaftspläne werden zur Kenntnis genommen.

Problembeschreibung/Begründung:

Die Umstellung des Planungsprozesses mit der früheren Abgabe der Haushaltsanmeldungen macht sich auch in diesem Jahr positiv bemerkbar. Befördernd zeigt sich auch die gute Konjunkturlage in Deutschland, welche sich in der Ausgangslage der zu planenden Haushaltsdaten widerspiegelt. Der Haushaltsentwurf wurde erstmals in seiner Urfassung am 27.08.2018 im Finanzausschuss vorgestellt. Hier wurde im Ergebnishaushalt nach Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ein Fehlbetrag von 1.579.100,00 Euro ausgewiesen. Im Finanzhaushalt zeigte der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Minusbetrag von 1.581.600,00 Euro an. Das kommende Haushaltsjahr zeigte sich dabei schon ausgeglichen. Jedoch in der Finanzplanung folgten ab 2020 hohe Fehlbeträge. Im Investitionshaushalt wurde eine Unterdeckung von 823.600,00 Euro ausgewiesen. Nach Beendigung der umfangreichen Haushaltsberatungen, in der Verwaltung und den Fachausschüssen, liegt nunmehr ein in allen Teilen ausgeglichener Haushaltsplan vor. Somit kann im dritten Jahr in Folge diese positive Bilanz gezogen werden. In dem erstellten Haushaltsplan, sind alle aktuell verfügbaren Finanzdaten eingeflossen.

Grundlagen der Haushaltsplanung sind die Folgenden:

- Erste Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019 vom 09.07.2018
- Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Europa M-V vom 30.10.2018
- Ergebnisse der 154. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im Auftrag des Bundes vom 23.10. bis 25.10.2018 in Hamburg.
- Schreiben des Landkreises vom 24.09.2018 zur Bestimmung des angemessenen Kreisumlagesatzes 2019
- 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 § 5a des Gemeindereformgesetzes vom 02.01.2018 (BGBl. I S. 50)
- Mittelanmeldungen der Fachbereiche zum Haushaltsplan 2019.

Der in der Haushaltssatzung ausgewiesene negative Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.050.300,00 Euro kann voll durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ausgeglichen werden. Gemäß § 18 Abs.4 GemHVO-Doppik MV ist diese Ausgleichsmöglichkeit vom Gesetzgeber ermöglicht.

Dadurch ist der Ergebnishaushalt auch in den Folgejahren ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt wird nach der Tilgungsleistung von 258.700,00 Euro ein positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in 2019 erzielt, dieses ist auch im Finanzplanungszeitraum der Fall.

Der Ausgleich wurde jedoch nur durch den hohen Liquiditätsstatus aus 2018 und früheren Jahren möglich. Die Liquidität geht in den Folgejahren wieder zurück.

Auch in 2019 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 2019 führen wir 320.500,00 Euro dem Investitionshaushalt zu.

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

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 4.655.100,00 Euro. Somit ein deutlicher Zuwachs gegenüber dem Vorjahr(1.905.400,00 Euro).

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 2.560.000,00 Euro in der Haushaltssatzung verankert, davon entfallen 2.150.000,00 Euro zur Absicherung des 2. Bauabschnittes des Neubaus des Hortgebäudes auf dem Schulstandort im Wohngebiet „Am Kietz“. Der Restbetrag ist für die Bereitstellung der noch nicht genehmigten Eigenanteile für die Städtebauförderung bis zum Jahr 2022 vorgesehen.

Eine Kreditaufnahme ist in 2019 nicht vorgesehen. Jedoch wird durch die geplante hohe Investitionstätigkeit insbesondere am Schulstandort der Europaschule eine Kreditinanspruchnahme bis 2022 in Höhe von 3.200.000,00 Euro prognostiziert.

Dafür müssen jedoch in den zukünftigen Haushalten Freiräume zur Bedienung der Zins- und Tilgungslasten geschaffen werden.

Infolge des vorhandenen Haushaltsausgleichs werden gemäß § 15 Abs.1 GemHVO-Doppik MV für bestimmte ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen Übertragungsermächtigungen erteilt.

Trotz der guten Ausgangssituation hat sich jedoch gezeigt, dass sich die finanziellen Rahmenbedingungen in den Folgejahren verschlechtern. Wir sind gut beraten, das Thema der Haushaltskonsolidierung nicht aus dem Focus zu verlieren.

Weiterführend wird auf den Vorbericht und den Haushaltsplan verwiesen.

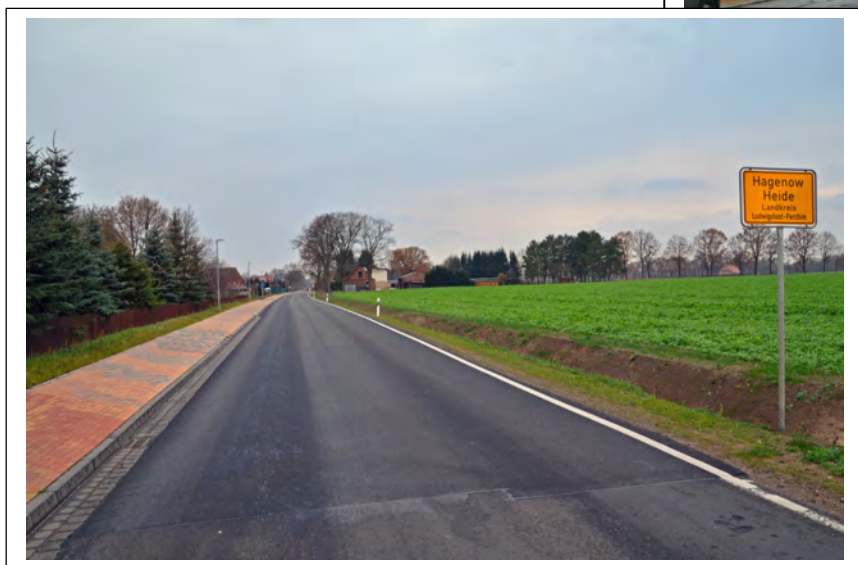
Finanzielle Auswirkungen:

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

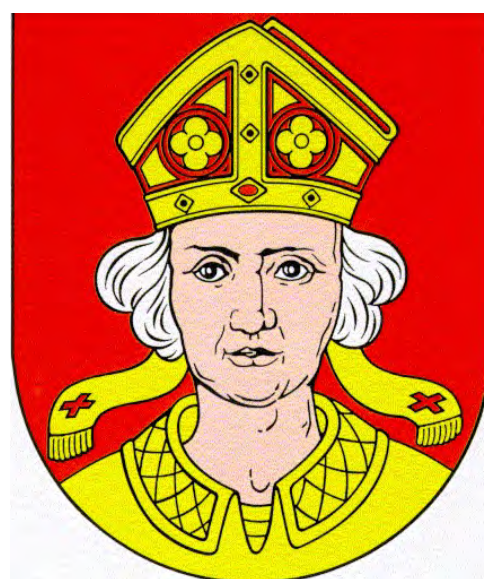
Folgekosten:

Raum für zusätzliche Eintragungen:

Anlagen:



Haushaltsplan der Stadt Hagenow 2019



Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung 2019	S.	4	-	8
2.	Vorbericht	S.	9	-	55

Haushaltsplan

3.	Gesamtergebnishaushalt	S.	56	-	57
4.	Gesamtfinanzhaushalt	S.	58	-	62
5.	Teilhaushalte	S.	63	-	341
5.1.	Teilhaushalt 1 - Bürgermeister	S.	64	-	88
5.2.	Teilhaushalt 2 - Finanzen, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice	S.	89	-	146
5.3.	Teilhaushalt 3 - Recht, Personal, Kita's und Schulen	S.	147	-	199
5.4.	Teilhaushalt 4 - Bauen, Ordnungsangelegenheiten und Gebäudemanagement	S.	200	-	322
5.5.	Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen	S.	323	-	341
6.	Stellenplan 2019	S.	342	-	369

Anlagen

7.	Schlussbilanz zum 31.12.2015 einschl. Anhang	S.	370	-	384
8.	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	S.	385	-	386
9.	Übersicht Verbindlichkeiten	S.	387	-	388
10.	Übersicht Rückstellungen	S.	389	-	390
11.	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	S.	391	-	392
12.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	S.	393	-	398
13.	Übersicht über die Teilergebnishaushalte und über die Teilfinanzhaushalte	S.	399	-	417
14.	Investitionsprogramm	S.	418	-	425
15.	Investitionsübersicht	S.	426	-	483
16.	Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten	S.	484	-	544
17.	Übersicht der freiwilligen Aufwendungen und Auszahlungen	S.	545	-	547
18.	Datenauswertung aus RUBIKON als Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	S.	548	-	550

Wirtschaftspläne

19.	Auszug testierter Jahresabschluss 2017 Stadtwerke Hagenow GmbH	S. 551 - 554
20.	Wirtschaftsplan 2019 Stadtwerke Hagenow GmbH	S. 555 - 581
21.	Auszug testierter Jahresabschluss 2017 Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden	S. 582 - 585
22.	Wirtschaftsplan 2019 Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden	S. 586 - 683
23.	Auszug testierter Jahresabschluss 2017 Hagenower Wohnungsbau GmbH	S. 684 - 690
24.	Wirtschaftsplan 2019 Hagenower Wohnungsbau GmbH	S. 691 - 699

1. Haushaltssatzung 2019

Haushaltssatzung der Stadt Hagenow für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 20.12.2018 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 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	21.178.500,00 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	22.228.800,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	- 1.050.300,00 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	- 1.050.300,00 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	1.050.300,00 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0,00 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	20.437.400,00 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	20.756.800,00 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 319.400,00 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	4.655.100,00 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.655.100,00 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	- 578.100,00 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 2.560.000,00 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 2.000.000,00 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 193,525 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2017 beträgt voraussichtlich	43.200.000,00 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12.2018 beträgt	43.700.000,00 EUR
und zum 31.12.2019	44.200.000,00 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 die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.
4. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.
5. 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.
6. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden die Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
7. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten können für Mehraufwendungen aus Abschreibungen verwendet werden.
8. 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 2019 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 unter www.hagenow.de → Service für Bürger → Downloadcenter → Bekanntmachungen und Sonstiges sich darüber zu informieren.

Hagenow, _____

Möller
Bürgermeister

2. Vorbericht

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2019

1. ALLGEMEINES ZUM STAND DER EINFÜHRUNG DES NEUEN RECHNUNGSWESENS

Auch in 2019 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 vorangekommen.

An der Erstellung der Jahresabschlüsse 2015-2017 wurde in 2018 gearbeitet, die Abschlüsse 2015 bis 2016 wurden in 2018 fertig gestellt und zur Prüfung vorgelegt. Wir hoffen nunmehr, dass in 2019 die Abschlüsse 2017/2018 fertiggestellt werden können und dann ab 2020 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 2012-2018 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 2016 vollumfänglich in die städtische Finanzsoftware übernommen und geprüft worden. Beschlüsse des Rechnungsprüfungsausschusses und der Stadtvertretung zu den Abschlüssen wurden bzw. werden in 2019 gefasst. Der Haushalt für 2019 Sondervermögen „Zentrum“ wird noch im 1. Vierteljahr 2019 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. Hier erwarten wir in 2019 per Gesetzesänderung entsprechende Vereinfachungen.

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), berücksichtigte Änderung: § 21 neu gefasst durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12.07.2018 (GVOBl. M-V S. 242, 244)
- 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 sowie 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 deren 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,
- 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,
- der Stand des Eigenkapitales,
- Angaben zur Deckungsfähigkeit, sonstige Haushaltsvermerke.

Der doppische Haushaltsplan der Stadt Hagenow, der mit unserer ab 01.01.2012 eingeführten Finanzsoftware „newsystem“ der Firma Axians Infoma GmbH 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.

Für 2019 ist die Vorbereitung der Einführung des elektronischen Rechnungsworkflow vorgesehen, ab 01.01.2020 wird der Echtbetrieb vollzogen.

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 eine Veränderung gegeben. Das Produkt 11103 „Öffentlichkeitsarbeit“ wurde nunmehr dem Teilhaushalt I „Bürgermeister“ zugordnet.

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 die Teilergebnis- sowie die Teilfinanzhaushalte an. Hinter den Teilhaushalten befindet sich eine Investitionsdarstellung. Dort wurden auch geringwertige Wirtschaftsgüter geplant. Die aktuelle Gemeindehaushaltsverordnung lässt den Verzicht der Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000,00 Euro ohne

Umsatzsteuer nicht überschreiten, optional zu. Für das Haushaltsjahr 2019 haben wir die Grenze von 249,99 Euro gewählt, um das Anlagevermögen nicht zu verfälschen.

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

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

Die Teilhaushaltsverantwortung obliegt den nachfolgend genannten Mitarbeitern:

- Teilhaushalt 1 dem Bürgermeister	Herr Möller
- Teilhaushalt 2 dem Fachbereichsleiter	Herr Hochgesandt
- Teilhaushalt 3 dem Fachbereichsleiter	Herr Hofmann
- Teilhaushalt 4 dem Fachbereichsleiter	Herr Wiese
- Teilhaushalt 5 dem Fachbereichsleiter	Herr Hochgesandt

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 132 Kostenträger, diese bilden die Planungsbasis für den Haushalt 2019, 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 Produktverantwortung kommen wird, haben wir auf die Aufnahme von Produktkennziffern verzichtet. In der Haushaltsplanung 2020 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

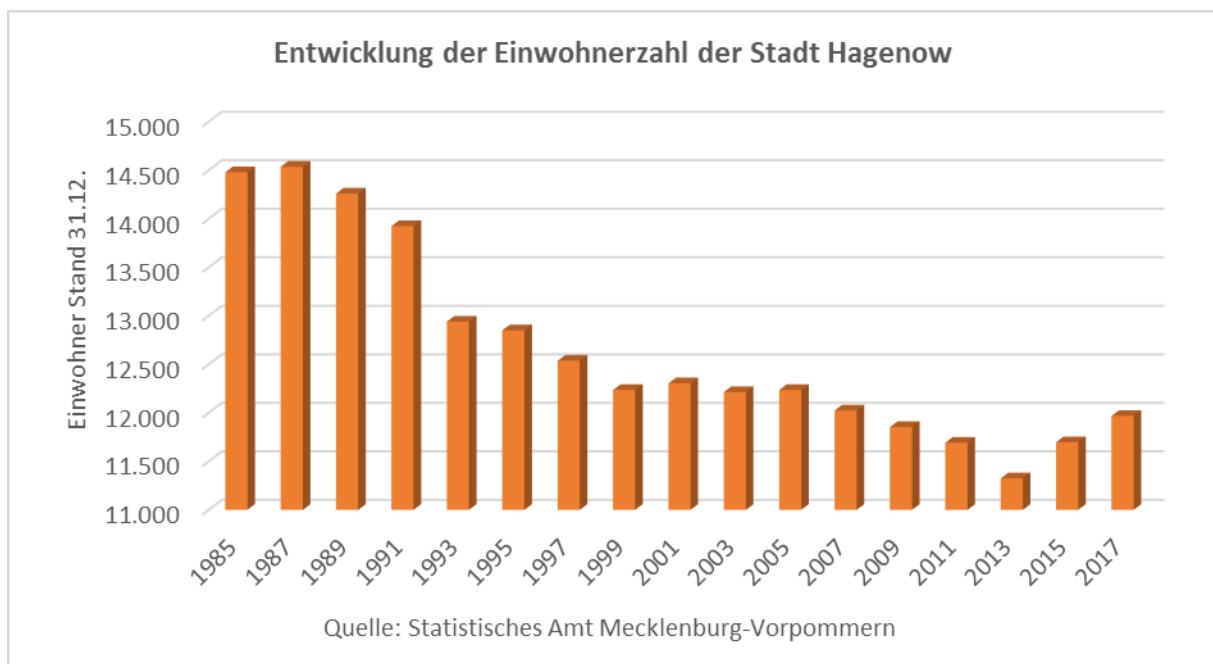
Die Ergebnis- und Finanzkonten sind entsprechend dem Landeseinheitlichen Kontenrahmen und Kontenrahmenplan vom Ministerium für Inneres und Europa M-V - Verwaltungsvorschrift vom 08.12.2008 und der letzten Änderung vom 19.05.2016 angelegt und beplant worden.

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 31.10.2018 12.554 (Vorjahr 30.10.2017 12.346) Bürger in der Stadt Hagenow und ihren Ortsteilen. Davon mit Hauptwohnsitz 12.066 Einwohner und Nebenwohnsitz 244 Einwohner.

Für die Berechnungen aus dem Finanzausgleich des Landes wird per 31.12.2017 ein Stand von 11.968 Einwohnern mit dem Hauptwohnsitz ausgewiesen.

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

	31.10.2018	30.10.2017
- Stadtgebiet Hagenow mit Sudenhof	11064 Einwohner	Vorjahr 10.853
- Ortsteil Granzin	126 Einwohner	Vorjahr 111

- Ortsteil Hagenow-Heide	820 Einwohner	Vorjahr	830
- Ortsteil Scharbow	213 Einwohner	Vorjahr	222
- Ortsteil Viez	192 Einwohner	Vorjahr	197
- Ortsteil Zapel	139 Einwohner	Vorjahr	133

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 2018 die Einwohnerschaft stabil zu sein. Für das Stadtgebiet, den Ortsteilen Granzin und Zapel sind sogar nennenswerte Zuwächse zu verzeichnen.

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 2019 ist ein Grundbetrag von 1.027,87 Euro/ Vorjahr 1.004,38 Euro genannt, ein Zuwachs von 23,49 Euro gegenüber der Vorjahresplanung. Der daraus ermittelte Gesamtbetrag wird mit einer Steuerkraftmesszahl ins Verhältnis gesetzt, aus der Differenz erhält die Kommune 70 % als Schlüsselzuweisung.

Folgende Altersstruktur wird für Hagenow im Einwohnermeldeamt ausgewiesen:

Jahrgänge	0-6	7-17	18-30	31-45	46-65	66+
Einwohner	827	1.254	1.797	2.466	3.751	2.459

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 31.12.2016, ist Hagenow eine von 884 Städten in der Bundesrepublik in der Einwohnergröße von 10.000-19.999 Einwohnern.

Die Gesamtbevölkerung betrug per 31.12.2017 in Deutschland 82.792.351 Einwohner auf einer Fläche von 357.385,71 km² = 231,66 Einwohner je km² (lt. Wikipedia).

Für die Stadt Hagenow und deren Ortsteile wurde auf der Grundlage des amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) mit Stand vom 01.10.2018 eine Gesamtfläche von 6.746,9734 ha ermittelt.

Stand 30.06.2017

Hiervon entfallen folgende Flächen auf die 6.746,9869 ha

Gemarkung Granzin	534,4358 ha	534,4358 ha
Gemarkung Hagenow	2.573,4079 ha	2.573,4205 ha
Gemarkung Hagenow Heide	789,2398 ha	789,2404 ha
Gemarkung Scharbow	916,9574 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	525,6526 ha

Somit ist ein Flächenrückgang von 0,0135 ha zu verzeichnen.

6. GRUNDLAGEN DER HAUSHALTSPLANUNG 2019

- Erste Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2019 vom 09.07.2018,
- Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Europa M-V vom 30.10.2018,
- Ergebnisse der 154. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im Auftrage des Bundes vom 23.10. bis 25.10.2018 in Hamburg,
- Schreiben des Landkreises vom 24.09.2018 zur Bestimmung des angemessenen Kreisumlagesatzes 2019,
- 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 § 5a des Gemeindereformgesetzes vom 02.01.2018 (BGBl. I S. 50),
- Mittelanmeldungen der Fachbereiche zum Haushaltsplan 2019.

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 Fördermitteln sowie Gemeinschaftssteuern und den Beträgen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit den öffentlich- sowie privatrechtlichen Entgelten zu sehen.

Zum Vergleich der Planansätze des Haushaltes 2019 werden soweit erforderlich, die derzeitigen gerundeten Jahresergebnisse aus 2017 (JAB 2017) mitgenannt. Zur transparenteren und aktuelleren Darstellung werden bei einigen Hauptpositionen die zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes (ab 02.11.2017) jeweils vorhandenen Rechnungsergebnisse aus 2018 genannt.

Im Haushaltsdruck sind nunmehr die Jahresergebnisse 2017 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 der Jahresabschluss 2017 noch nicht festgestellt ist.

Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Flächen

Produkt 61100

Planansatz 33.500,00 Euro, davon für bewertete eigene Flächen 500,00 Euro.

JAB 2017 33.066,00 Euro.

Aktuell sind 119/ Vorjahr 117 Steuerzahler veranlagt. Der Hebesatz beträgt ab 2016 310 v.H. Im Orientierungsdatenhaushaltserlass 2019 ist für den kreisangehörigen Raum, dem auch die Stadt Hagenow angehört, ein durchschnittlicher Hebesatz 2019 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, so u.a. die folgenden Gemeinden Kuhstorf 700 v.H., Picher 500 v.H., Pritzier 900 v.H., Redefin 450 v.H., Strohkirchen 500 v.H., Warlitz 900 v.H.

Aus Sicht der Verwaltung sollte über eine Erhöhung des Hebesatzes ab 2020 nachgedacht werden.

Grundsteuer B für Wohngebäude, Geschäftsgrundstücke und sonstige Bebauungen

Produkt 61100

Planansatz 1.386.000,00 Euro, davon entfallen auf gemeindeeigene Grundstücke 70.000,00 Euro. JAB 2017 1.384.909,00 Euro / 2018 1.380.836,00 Euro

Das Steueraufkommen errechnet sich aus der Bewertung von Gebäuden in nachfolgender Unterteilung, im Haushaltsjahr 2019 wird weiterhin mit Neu- und Neubewertungen gerechnet.

Stand 01.11.18	Einfam haus	Geschäfts gdstck	Mietwhn grdst.	gemischt genutzt	Whneig	sonstig bebaut	Unbe- baut	Gartenh.	Gara- gen	Gesam t
Stadt- gebiet + Ortsteile	1172	227	521	175	469	242	493	87	698	4084

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

Im Orientierungsdatenhaushaltserlass 2019 ist für den kreisangehörigen Raum, dem auch die Stadt Hagenow angehört, ein durchschnittlicher Hebesatz 2018+2019 von 396 v.H. festgeschrieben. Dieser ist auch Grundlage für die Berechnungen des Landes für den Finanzausgleich 2018 und 2019 auf Basis der Steuerkraftmesszahlen 2016/2017.

Somit wird bei den Zuweisungen des Landes im Finanzausgleich auch hier so getan, als hätten wir den Hebesatz von 396 auch in Hagenow. Die Steuerkraft wird künstlich erhöht und die Schlüsselzuweisung fällt geringer aus. Bei der Grundsteuer B ergibt sich daraus für die Stadt im Finanzausgleich ein Minus von 38.600,00 Euro. Aus Verwaltungssicht besteht hier dringlicher Handlungsbedarf.

In 2019 wird von Seiten der Landesregierung ein neues Finanzausgleichsgesetz vorbereitet, dieses soll dann ab 2020 gelten. Dort wird es auch eine Neufestschreibung der landesdurchschnittlichen Hebesätze geben. Erfahrungsgemäß werden diese noch höher sein.

Gewerbsteuer

Produkt 61100

Planansatz 5.300.000,00 Euro // JAB 2017 5.965.677,00 Euro // Stand 2018 5.399.040,00 Euro, Plan 2018 5.200.000,00 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. In 2018 gehen die Ertragserwartungen zurück. Insgesamt bleiben die Ertragserwartungen weiterhin auf einem hohen Niveau. Diese Entwicklung wird auch von den Steuerschätzern mitgetragen. Es handelt sich hierbei nicht immer um Ergebnisse aus der aktuellen jüngeren Geschäftstätigkeit, sondern auch um Nachberechnungen aus Vorjahren im Rahmen von Steuerprüfungen.

Der landesdurchschnittliche Hebesatz vergleichbarer Kommunen betrug für 2017 361 v.H. Vorjahr 357,5 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. Auch hier ist die weitere Hebesatzentwicklung kritisch zu betrachten.

Aus der folgenden Tabelle geht der Stand der abgerechneten Gewerbebetriebe für die Jahre 2015 und 2016 und der Klassifizierung in bestimmte Zahlungsgruppen hervor.

Basis sind die veranlagten Einzahlungsbeträge.

Stand veranlagte Gewerbebetriebe mit Zerlegungsanteilen				
Stand 2016	%	Stand 2015	%	EURO
935	80,9	895	80,5	keine
28	2,4	24	2,1	bis 500
100	8,7	104	9,3	von 500 bis 5.000
84	7,3	80	7,2	von 5.000 bis 50.000
4	0,3	4	0,4	von 50.000 bis 100.000
5	0,4	5	0,5	ab 100.000
955	100	1112	100	

Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer bleiben somit für 2019 unverändert.

Hunde- und Vergnügungssteuer

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Planansatz 201.000,00 Euro // JAB 2017 185.200,00 Euro.

Das Hundesteueraufkommen soll aus derzeit 947 veranlagten Hunden sowie aus möglichen Zu- und Abgängen realisiert werden.

In 2018 wurde eine Hundezählung im gesamten Stadtgebiet durchgeführt. Im Ergebnis wurden 104 Hunde bei 93 Hundehaltern veranlagt.

Da bei der Hundehaltung mit einer höheren Dunkelziffer für nicht angemeldete Hunde zu rechnen ist, planen wir in 2020 im Frühjahr bereits die nächste Bestandsaufnahme.

Übersicht der veranlagten Hunde:

Stand per 01.11.2018			ermäßigte Hunde	Zweit-hunde	Dritt-hunde	Viert-hunde	Kampf-hunde	befreite Hunde
Gesamt	947	davon	28	93	5	1	0	11

Aus drei Spielhallen und zwei anderen Aufstellungsorten erwarten wir Vergnügungssteuererträge von 145.000,00 Euro / JAB 2017 134.913,00 Euro.

Die Erträge aus dem Glücksspiel haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich nach oben entwickelt.

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:
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	5.965.677	1.311.905	32.046	134.913

* Grundsteuer ohne eigene Grundstücke

Erträge und Einzahlungen aus dem Finanzausgleich

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 30.10.2018 entnommen.

Folgende Erträge und Einzahlungen sollen demnach in 2019 eingehen:

- Schlüsselzuweisung lfd.HH	895.700,00 Euro	// 2018	1.100.900,00 Euro
- Familienleistungsausgleich	631.400,00 Euro	//	575.500,00 Euro
- Zuweisung § 16 zentrale Orte	991.800,00 Euro	//	985.600,00 Euro
- Zuweisung § 15 übertragene Aufgaben	500.200,00 Euro	//	486.500,00 Euro
Gesamtsumme FAG	<u>3.019.100,00 Euro</u>		<u>3.148.500,00 Euro</u>

Somit werden im Ergebnishaushalt bei den ordentlichen Erträgen durch Transferleistungen aus dem Finanzausgleich insgesamt 14,26 % abgedeckt. Im Vorjahr lag die Finanzierungsquote im Plan bei 14,86 %.

Die Zahlungen aus dem Finanzausgleich des Landes liegen in 2019 mit 129.400,00 Euro trotz gestiegener Basisbeträge unter den voraussichtlichen Zahlungen aus 2018. Die starke Minimierung der Schlüsselzuweisungen ist der starken Steuerkraft der Kommune geschuldet. Dieser Trend setzt sich fort. In den Finanzausgleichsberechnungen des Landes wird für Hagenow eine Steuerkraftmesszahl je Einwohner aus 2017 in Höhe von 910,76 Euro ausgewiesen, für Ludwigslust 855,84 Euro, für Parchim 819,00 Euro und für Boizenburg 647,98 Euro. Die steuerstärkste Gemeinde im Landkreis ist die Gemeinde Gallin mit 19.156,05 Euro, die steuerschwächste ist die Gemeinde Brunow mit 311,43 Euro. 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 1.027.600,00Euro / 2018 1.020.300,00 Euro
 - Investive Schlüsselzuweisung 8,7 % 85.300,00 Euro / 104.900,00 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 2019 ausgeglichen ist, sind 8,7 % der Schlüsselzuweisung investiv zu binden. Infolge der hohen Steuereinnahmen und der Angleichung der durchschnittlichen Hebesätze an die unseren, gehen die Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren deutlich zurück.

Durch eine Erhöhung auf über Landesniveau könnten Mehrerträge erzielt werden.

Gemeindeanteile aus der Verteilung der Umsatz-, Einkommen- und Zinsabschlagsteuer Produkt 61100/ Konto 4021/4022

Entsprechend der aktuellen Oktobersteuerschätzung 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. Die aktuelle Steuerschätzung hat für die Stadt Hagenow ein Plus von 46.400,00 Euro gebracht, diese Verbesserung hängt einmalig mit einem höheren Verteilungsmechanismus der Umsatzsteuer für 2019 zusammen. Die Erwartungen aus der Einkommensteuer sind gegenüber der Maisteuerschätzung um 75.400,00 Euro gefallen.

Die weitere konjunkturelle Entwicklung in Deutschland gilt es abzuwarten, der Export scheint sich durch neue Zölle und die schwer einschätzbare Handelspolitik insbesondere der USA abzuschwächen. Auch die Stabilität innerhalb der EU spielt eine wesentliche Rolle.

Aus der aktuellen Steuerschätzung ergibt sich im Vergleich zur Maisteuerschätzung für den Finanzplanungszeitraum ein Minus von 354 TEUR.

	2019	2018	-Euro- 2017
- Zinsabschlag- und Einkommensteuer	3.604.900,00	3.325.800,00	3.254.765,00
- Umsatzsteuer	1.039.800,00	936.800,00	719.232,00

Landeszuweisungen für den Kindertagesstättenbereich

Produkt 36500

Für unsere drei Kinderbetreuungseinrichtungen werden Landes- und Landkreiszusweisungen gemäß gesetzlicher Vorgaben und verschiedener Programme in Höhe von 1.559.000,00 Euro geplant, im Vorjahr waren es im Plan 1.539.000,00 Euro. Im Rechnungsergebnis 2017 sind es 1.380.072,00 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 135.300,00 Euro // JAB 2017 123.091,00 Euro ausgewiesen. Der Schwerpunkt liegt dabei bei den Erträgen des dem Bürgerbüro zugeordneten Einwohnermeldeamtes in Höhe von 57.000,00 Euro sowie des Personenstandswesens im Volumen von 36.000,00 Euro.

Am 01.01.2009 trat das Gesetz zur Reform des Personenstandsrechts mit wesentlichen Änderungen in Kraft. Eingeführt wurden elektronische Personenstandsregister anstelle der bisherigen Personenstandsbücher. 2010 wurde die Geburtshilfe am Standort des Krankenhauses Stift Bethlehem in Ludwigslust geschlossen bei gleichzeitiger Verlagerung und Konzentration der Abteilung im Krankenhaus Hagenow. Das führte zu einem Anstieg der Anzahl der Geburtsbeurkundungen beim Standesamt Hagenow. Während im Jahr 2005 noch 826 Personenstandsfälle beurkundet wurden, waren es 2017 867 Beurkundungen (Geburten 637, Eheschließungen 56, Sterbefälle 174). In 2018 werden ca. 950 Beurkundungen erwartet. Um den weiter ansteigenden Anforderungen bei der Erfüllung der Aufgaben im Personenstandswesen gerecht zu werden, wollen die Stadt Hagenow und das Amt Hagenow-Land die Zuständigkeiten im Bereich des Personenstandswesens durch Übertragung der Aufgaben des Amtes auf die Stadt zum 01.01.2019 regeln.

Im Gewerbeamt werden 5.000,00 Euro erwartet.

Eine Beschlussfassung der neuen Verwaltungsgebührensatzung ist in 2018 erfolgt.

Benutzungsentgelte im Kindertagesstättenbereich

Produkt 36500/ Konto 4321/6321

Hier sollen Erträge von 1.326.500,00 Euro eingehen. In 2018 waren es 1.318.800,00 Euro/ Rechnungsergebnis 2017 1.280.606,00 Euro.

-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 2019 264.600,00 / Planansatz 2018 529.000,00 Euro / JAB 2017 465.034,00 Euro. Aufgrund des hohen Investitionsstaus und der auftretenden Baumängel, auch im Küchenbereich, wurde der Küchenbetrieb in der Kita „Matroschka“ bereits Anfang 2017 eingestellt und ab März wurden die Kinder über einen Caterer (Lebenshilfewerk Mölln/Hagenow) versorgt.

Mit hohem finanziellem Aufwand wurde dort für die zu betreuenden Kinder aus der Küche ein Mehrzweckraum geschaffen, dadurch haben sich die Betreuungsbedingungen wesentlich verbessert.

Da auch in der Kita „Regenbogenland“ hohe Investitionskosten im Küchenbereich notwendig gewesen wären, um ca. 1000 Kinder täglich zu versorgen, erfolgte die Schließung der Küche im August 2018. Die Ganztagsverpflegung in den Kitas und die Schulverpflegung in der Stadtschule am Mühlenteich sowie der Europaschule wurden europaweit ausgeschrieben. Die Firma Dussmann erhielt den Zuschlag und versorgt seit 20.08.2018 die städtischen Kindertageseinrichtungen und die beiden Schulen. Eine qualitativ hohe Versorgung unserer Kinder ist weiterhin gesichert.

Die Essengeldbeiträge sind derzeit folgende: Mittagsverpflegung Hort 3,70 Euro, Ganztagsversorgung im Kindergarten und in der Kinderkrippe 3,30 Euro. Erwachsene zahlen 3,70 Euro für ein Mittagessen.

Die Essengeldkassierung für den Hortbereich erfolgt zwischen den Eltern und dem Essensanbieter eigenständig.

Kostenerstattungen von Gemeinden

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

Planansatz 479.200,00 Euro/ 2018 470.600,00 Euro // JAB 2017 467.841,00Euro.

Darin sind u.a. die Erstattungen für den Schullastenausgleich in Höhe von 317.500,00 Euro // JAB 2017 294.067,00 Euro geplant. Für die Unterbringung von Kindern anderer Fremdgemeinden in unseren Kinderbetreuungseinrichtungen erwarten wir in 2019 146.000,00 Euro // JAB 2017 144.744,00 Euro.

Weitere sonstige laufende Erträge und Einzahlungen

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 2017 wird im Haushaltsjahr 2019 ein Ertragsabschlag auch als Einzahlung in Höhe von 530.000,00 Euro / Vorjahr 520.000,00 Euro // JAB 2017 506.511,00 Euro erwartet.

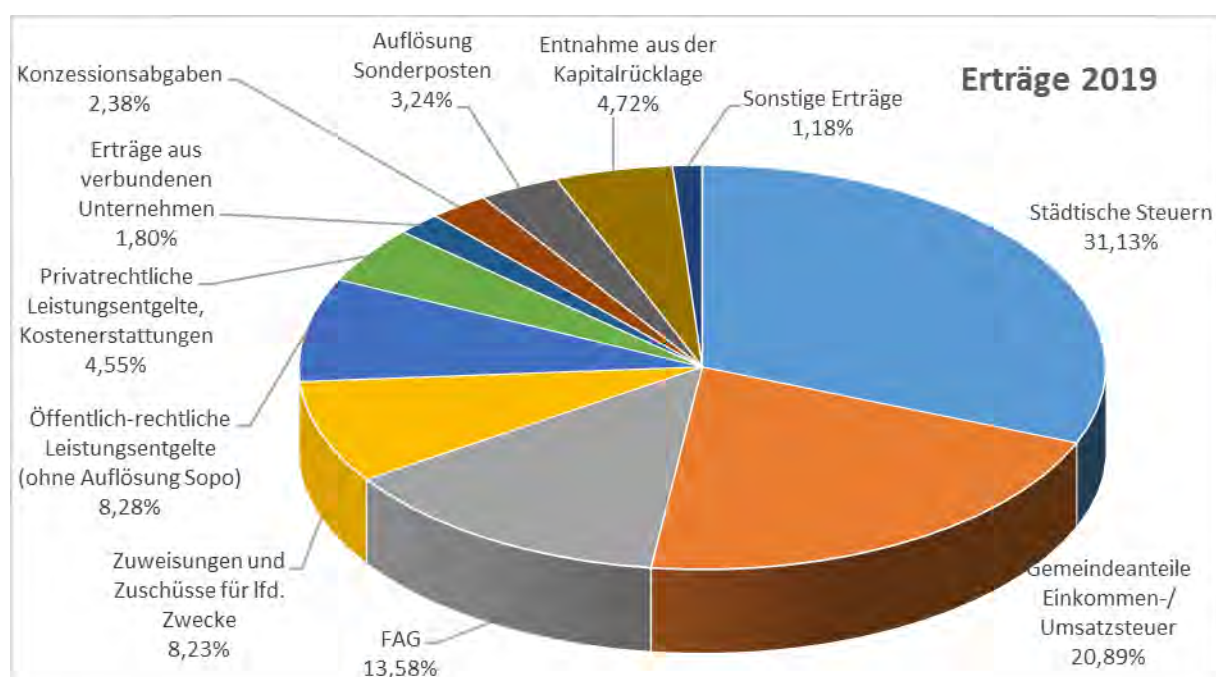
Im Planansatz sind 24.000,00 Euro als Gestattungszahlung für die Fernwärmeversorgung im Stadtgebiet enthalten.

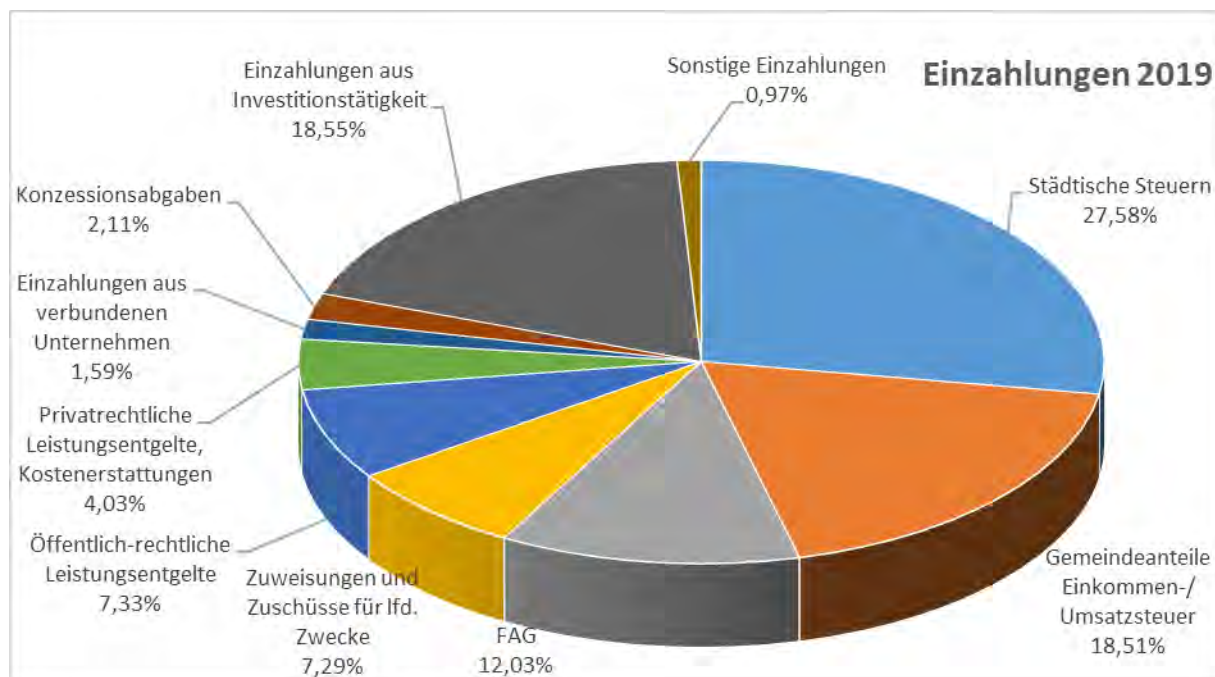
Erträge und Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen

Produkt 62600/ Kontengruppe 47310-47311/67310-67311

Aus unseren wirtschaftlichen Beteiligungen sollen als Gewinnabführung und Kapitalverzinsung 400.000,00 Euro/ 2018 575.000,00 Euro //JAB 2017 578.639,00 Euro ertrags- und zahlungswirksam eingehen.

In 2019 ist davon von der Stadtwerke Hagenow GmbH eine Gewinnabführung von 300.000,00 Euro vorgesehen.





8. DARSTELLUNG DER WICHTIGSTEN AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen

Gesamtprodukthaushalt/ Kontengruppe 50-51/70-71

Auch in 2019 entfällt auf die Personalkosten mit Versorgungsaufwendungen der Hauptanteil aller Aufwendungen.

Zu den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes sind es 44,54 %, Vorjahr 43,26 %.

Im Plan 2019 sind dafür insgesamt 9.900.200,00 Euro veranschlagt. Im Vorjahr waren 9.514.700,00 Euro geplant. Darin sind die Zahlungen für den Rentenausgleich in Höhe von 38.000,00 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 43.000,00 Euro für ehrenamtliche Tätigkeiten enthalten.

Von den 210 (Vorjahr 209) Beschäftigten entfallen 49 (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 10 (Vorjahr 11) Angestellten, sowie die nachgeordneten Einrichtungen mit 151 (Vorjahr 150) Beschäftigten. Schwerpunkt bildet dabei die Kinderbetreuung mit insgesamt 106 (Vorjahr 108) Beschäftigten.

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

	2019	2018	-Euro-
- Lohnkosten der Verwaltung	2.868.800,00	2.723.600,00	
- der Auszubildenden	121.800,00	80.600,00	
- des techn. Personals der Verw.	344.600,00	366.900,00	
- Hausmeisterpool	287.000,00	273.800,00	

- nachgeordnete Einrichtungen	6.214.600,00	6.009.700,00

Der aktuelle Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst läuft zum 31.08.2020 aus.

Daraus ergeben sich folgende Lohnsteigerungsraten,

- 01.03.2018 mindestens 2,85 %, höchstens 5,7 %, Einmalzahlung für E1 bis E6 + S2 bis S4 250,00 Euro (bei Vollzeit),

- 01.04.2019 mindestens 2,81 %, höchstens 5,39 %,

- 01.03.2020 mindestens 0,96 %, höchstens 1,81 %,

- Erzieher: 01.03.2018 3,11 %,

- Erzieher: 01.04.2019 3,02 %,

- Erzieher: 01.03.2020 1,03 %.

Im Rechnungsergebnis 2017 sind insgesamt 9.010.616,00 Euro ausgewiesen.

Aufwendungen und Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall

Gesamtprodukthaushalt

In der Kontenart 522 im Ergebnishaushalt und 722 im Finanzhaushalt sind im Rechnungswesen die Energiekosten ausgewiesen, lfd. Haushaltsjahr 642.600,00 Euro / 2018 665.600,00 Euro // JAB 2017 615.833,00 Euro sind dafür eingestellt bzw. waren geplant und als Aufwand gebucht. Hauptposten sind dabei die Stromkosten mit 286.300,00 Euro (288.500,00 Euro Vorjahr// JAB 2017 284.566,00 Euro), 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 167.900,00 Euro (Vorjahr 173.300,00 Euro).

Hauptposten sind dabei die Schulen am Kietz und in der Möllner Str. sowie die Turnhallen mit 89.300,00 Euro und die beiden großen Kitas mit 58.000,00 Euro.

Aufwendungen und Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung

Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 523/723

Planansatz 1.445.200,00 Euro /Vorjahr 1.682.700,00 Euro/JAB 2017 1.569.484,00 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 sind Aufwendungen und Auszahlungen von 630.200,00 Euro (Vorjahr 666.700,00 Euro, JAB 2017 719.532,00 Euro) zur Verfügung gestellt.

Zu nennen sind u.a. als Einzelmaßnahmen:

- Instandsetzung Archiv- und Büroräume Rathaus	60.000,00 Euro
- Anstricharbeiten Treppenaufgänge, Pflaster+Betonarbeiten, Terrassentüren in der Kita „Matroschka“	75.000,00 Euro
- Fassadenanstrich, Türen Kita Regenbogenland	116.000,00 Euro
- Reparatur Rundlaufbahn Sportplatz Parkstr.	70.000,00 Euro
- Unterhaltung Straßen und Plätze	160.000,00 Euro
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung	30.000,00 Euro
- Anstrich Treppenaufgang Heincke Schule	15.000,00 Euro

Für die Unterhaltung von Grundstücken sind 57.800,00 Euro geplant, davon entfallen 50.000,00 Euro auf die zweite Finanzierungshälfte für Entschlammungsarbeiten des Sedimentfanges und Renaturierung der Schmaar.

Kosten für Reinigungsleistungen und diverse Dienstleistungen bei der Gebäudebewirtschaftung sind im Umfang von 276.700,00 Euro / Vorjahr 266.800,00 Euro geplant. Schon allein auf die Schulen mit ihren direkt zugeordneten Turnhallen entfallen 190.000,00 Euro. Für Wartungs- und Instandsetzungskosten sind für alle Produkte 98.600,00 Euro geplant, davon entfallen auf die Freiwillige Feuerwehr 60.000,00 und auf den Stadtbauhof 33.400,00 Euro. Für Treibstoffe sind 46.000,00 Euro im Haushaltsplan enthalten, davon sind 35.000,00 Euro für den städtischen Bauhof geplant.

Essenskosten

Produkt 36500/ Konto 52420/72420

Die Kosten für die Essenversorgung sind mit 273.800,00 Euro/ Vorjahr 432.800,00 Euro/ JAB 2017 374.032,00 Euro veranschlagt. Die Essenversorgung wurde in 2018 neu ausgeschrieben. Die Stadt betreibt nunmehr keine eigenen Küchen mehr. Zu den hier genannten Essenskosten kommen die Lohnkosten für die Ausgabekräfte hinzu.

Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel

Produkte 21101/21501/Konten 52450,52460/72450,72460

Planansatz 96.300,00 Euro/Vorjahr 95.300,00 Euro/ JAB 2017 84,054,00 Euro

Mit der Erstellung des Haushaltsplanes sind hier neue Planungsparameter herangezogen worden. Auf Initiative des Fachausschusses Schule, Kultur und Sport wird ab 2019 ein schülerabhängiges Budget eingeführt. In Auswertung der Rechnungsergebnisse 2015-2017 und in Abstimmung mit dem zuständigen Fachbereich der Verwaltung wurden folgende Kennzahlen für alle Schulen einheitlich festgelegt:

- Lehr- und Unterrichtsmittel 9,50 Euro je Schüler
- Lernmittel 70,00 Euro je Schüler.

Außerdem sind Budgets für die Anschaffung von GWG's unter 250,00 Euro in Höhe von 18,00 Euro je Schüler und investiv 10,00 Euro je Schüler geplant worden.

Auch für die Kinderbetreuungseinrichtungen sind für die Konten 5249 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 35,00 Euro je Kind und für GWG's 18,00 bzw. 10,00 Euro je betreutem Kind im Haushalt geplant.

Folgende Schüler und Kinderzahlen sind in die Berechnungen eingeflossen:

<u>Schülerzahlen</u>				
<i>Europaschule</i>				
Schuljahr	Grundschüler	Realschüler	insgesamt	
2014/15	220	249	469	
2015/16	234	270	504	
2016/17	265	282	547	
2017/18	273	272	545	
2018/19	250	268	518	

Stadtschule				
Schuljahr	Grundschüler			
2014/15	288			
2015/16	291			
2016/17	278			
2017/18	325			
2018/19	328			
Regionale Schule "Prof. Dr. Friedrich Heincke"				
Schuljahr	Realschüler			
2014/15	298			
2015/16	325			
2016/17	317			
2017/18	336			
2018/19	357			
<u>Anzahl betreuter Kinder in den Kindertageseinrichtungen</u>				
Einrichtung	2015	2016	2017	2018
Matroschka	336	320	330	340
Regenbogenland	320	315	330	325
Kleine Nordlichter	45	84	90	90

Für den Haushalt 2019 ergeben sich daraus folgende Planansätze: in - Euro -*

Einrichtung	Konto	5245	5246	5249	5238	0827
GS Mühlenteich		3.200,00	23.100,00		5.700,00	3.300,00
GS Europaschule		2.400,00	17.500,00		2.000,00	}5.200,00
RS Europaschule		2.700,00	18.800,00		2.200,00	
RS Prof. Dr. F. Heincke		2.600,00	25.200,00		2.900,00	3.600,00
Kita Matroschka				11.700,00	6.100,00	3.400,00
Kita Regenbogenland				11.700,00	6.100,00	3.300,00
Kita Kleine Nordlichter				3.500,00	1.800,00	1.000,00

*Rundungsdifferenzen enthalten

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 2017 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 285.000,00 Euro / Vorjahr 250.000,00 Euro// JAB 2017 248.263,00 Euro zu leisten. Hinzu kommen Betriebskosten-aufwendungen für das Parkdeck in der Möllner Straße.

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 250,00 bis 1.000,00 Euro im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2019 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 KomDoppikEG M-V ermittelt. Investitionsmaßnahmen nach dem 01.01.2008 sind zwingend zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet worden.

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

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

An weiteren Vereinfachungen der Entnahmemöglichkeiten aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage und des Ausgleichs des Ergebnishaushaltes wird derzeit gearbeitet.

Die im Haushalt insgesamt jährlich ausgewiesenen Abschreibungen betragen insgesamt 1.774.600,00 Euro / Vorjahr 1.720.100,00 Euro. Sie unterteilen sich in folgende Hauptpositionen:

- Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	303.500,00 Euro
- Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	797.300,00 Euro
- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	587.000,00 Euro
- Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	27.400,00 Euro
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	53.800,00 Euro

- Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmälern	3.700,00 Euro
- Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.900,00 Euro

Zur Gegenfinanzierung erfolgt eine Sonderpostenauflösung in Höhe von 720.500,00 Euro, in 2018 waren 684.300,00 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 und Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl.

Produkt 61100/ Konto 5431/7431

Hier wird die zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 35 v.H. des Gewerbesteueristaukommens von 5.300.000,00 Euro ausgewiesen. Der Planwert beträgt 515.300,00 Euro // Vorjahr 505.600,00 Euro // JAB 2017 575.036,00 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 2019 beträgt 4.740.600,00 Euro und somit 54.900,00 Euro über dem Vorjahresansatz. Die Kreisumlage stellt neben den Personalaufwendungen den zweithöchsten Aufwendungs- und Auszahlungsposten im städtischen Haushalt dar. In 2019 steht die Stadt Hagenow neben Parchim und Ludwigslust an dritter Stelle aller Umlagenzahler im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Die Stadt zahlt in 2019 5,62% (Vorjahr 5,71%) vom Gesamtaufkommen der Kreisumlage = 84.349.987,00 Euro. In 2018 hat der Landkreis von den Kommunen insgesamt bei einem Umlagesatz von 40,8 v.H. 82.008.569,00 Euro eingenommen (2017 waren es 80.485.847,00 Euro).

Laut Schreiben vom 24.09.2018 plant der Landkreis 2019 mit einem Umlagesatz von 39,9 v.H. Dieses ist zu begrüßen, aber dennoch wahrhaft kein Geschenk an die Kommunen. Denn mit diesem Umlagesatz realisiert der Kreis durch die hohe Steuerkraft der Städte und Gemeinden trotzdem über 2,3 Mio. Euro mehr als in 2018. Hier ist der Landkreis zur weiteren Mäßigung aufgerufen, denn die Statistik zeigt offen einen Anstieg der Kreisumlageerträge in den letzten Jahren an. Auch die Argumentation, der Kreis finanziere mit der Umlage den Straßenbau im Kreisgebiet mit, ist schwer nachvollziehbar. Der Landkreis finanziert ja auch nicht die investive Infrastruktur der Städte und Gemeinden.

Ein Verzicht auf weitere Umlagemittel und das Beharren auf der Einnahmegröße von 2018 wäre ein guter Beitrag für die Kommunen gewesen, dafür hätte die Umlage auf 38,8 v.H. gesenkt werden können. Alarmierend für den städtischen Haushalt ist dabei, dass in 2019

22,84 %/Vorjahr 21,30 % aller ordentlichen Auszahlungen des Finanzhaushalts an den Landkreis abgeführt werden müssen.

Je Einwohner sind dieses im Planjahr 396,10 Euro, im Vorjahr 400,24 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 und ist angezeigt.

In den letzten 19 Jahren (2000-2018) ist der Umlagesatz um 16,95 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 306.600,00 Euro // Vorjahr 290.500,00 Euro // JAB 2017 273.661,00 Euro, davon entfallen auf die Produkte 21101 Grundschulen und 21501 Regionale Schulen für Schulsozialarbeit und Verkehrsgarten 88.500,00 Euro und das Produkt 31501 soziale Einrichtungen 214.600,00 Euro, davon für das Freizeithaus 165.300,00 Euro. Im letztgenannten Produkt befindet sich ebenfalls ein Zuschuss für den Seniorentreff in Höhe von 20.600,00 Euro und das Haus für Wohnungsnotfälle von 28.700,00 Euro.

Im Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder sind die Gesamtkosten für die Betreuung unserer Kinder in der Krippe, im Kindergarten, im Hort und der Essenversorgung sowie Verwaltungskosten geplant.

Aus dem Kinderförderungsgesetz des Landes ergeben sich die Säulen der Finanzierung. Neben öffentlichen Förderungen sind die Eltern und die Kommunen für die Mittelbereitstellung verantwortlich. Die Kommune stellt hier über den gesetzlichen Rahmen hinaus Finanzmittel bereit.

Diese Zuschüsse werden im Haushalt nicht extra ausgewiesen.

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen

Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 561/761

Planansatz 117.200,00 Euro/ Vorjahr 126.300,00 Euro/ JAB 2017 99.099,00 Euro

Hier sind u.a. die Kosten für Fortbildung in Höhe von 52.100,00 Euro, Gesundheitsbetreuung und Arbeitsschutz in Höhe von 26.000,00 Euro enthalten.

Aufwendungen und Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 562/762

In dieser Kontenart sind die Aufwendungen für Mieten und Pachten 136.600,00 Euro / JAB 2017 148.765,00 Euro. Für den Haushalt 2017 waren hier erstmals Mietkosten für das neu angemietete Haus für Wohnungsnothilfe geplant. Unterhaltung von Hard- und Software 160.100,00 Euro / JAB 2017 116.401,00 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 327.200,00 Euro wie Straßenreinigung, Kosten für die Bundesdruckerei im Passwesen, Kosten der Unterstützung des Softwareanbieters des Finanzprogramms und Kosten für Honorare des Weihnachtsmarktes und den 2. BA der Ausstellung für das Museum, sowie Planungskosten für die Aktualisierung der Straßenausbauplanung im Ortsteil Scharbow.

Geschäftsaufwendungen und -auszahlungen

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 185.400,00 Euro // JAB 2017 173.672,00 Euro gerechnet. Durch die anstehenden Wahlen fallen höhere Portokosten an.

Aufwendungen und Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges

Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 564/764

Gesamtaufwendungen 459.500,00 Euro / Vorjahr 460.300,00 Euro / JAB 2017 451.547,00 Euro.

Für Beiträge zur Unfallversicherung sind davon 238.800,00 Euro geplant.

Zwischen den Haushaltsjahren 2013 und 2014 fand fast eine Verdoppelung der Beitragszahlungen statt. An Schadenausgleichskassen sind 23.200,00 Euro zu zahlen. Des Weiteren ist die Abgabenlast für den Wasser- und Bodenverband zu planen, jetziger Ansatz 100.000,00 Euro. Hinzu kommt die Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Schweriner See und obere Sude mit einem Mitgliedsbeitrag von 800,00 Euro, sowie die Kleininleiterabgabe. Außerdem werden nunmehr auch die städtischen Flächen veranlagt.

Die Aufwendungen für Mitgliedschaften und Berufsvertretungen betragen 26.100,00 Euro.

Einzelwertberichtigungen

Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 565/765

Gesamtaufwendungen 34.800,00 Euro // JAB 2017 59.075,00 Euro//Stand 2018 15.655,00 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 und -auszahlungen

Produkt 11401, 36600/ Konto 5681/7681

Im Rahmen der Grundsteuerveranlagung sind für diverse Grundstücke mit bestimmten Nutzungsarten vom Finanzamt Bewertungen vorgenommen worden. Dafür sind Aufwendungen von 70.500,00 Euro geplant. Im Rahmen der Leistungsverrechnung werden diese Aufwendungen den Grundsteuern A und B als Ertrag wieder gutgeschrieben.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen und -auszahlungen an den inländischen Geldmarkt

Produkt 61200/ Kontenart 575/775

Insgesamt sind Zinsaufwendungen von 45.000,00 Euro / Vorjahr 53.000,00 Euro // JAB 2017 49.618,00 Euro geplant. Durch Kreditschuldungen in 2015 und der Senkung von geplanten Kassenkreditzinsen und keiner neuen Kreditaufnahme reduzierten sich die Kosten weiter. Infolge der paradoxen Zinspolitik muss die Stadt jedoch für die vorhandene Liquidität bei den Banken Lagerungskosten = Negativzinsen zahlen.

Infolge anstehender hoher Investitionskosten im Finanzplanungszeitraum steigen die Zinsen wieder an. Der Anstieg der Zinsen und die damit verbundenen höheren Tilgungsleistungen müssen erwirtschaftet werden, dass stellt u.a. neben dem Anstieg der Lohnkosten eine große Herausforderung für die Zukunft dar.

Die reinen Kreditzinsen belaufen sich auf 36.500,00 Euro/JAB 2017 46.931,00 Euro.

In den kommenden Jahren steigen die Aufwendungen sowie Auszahlungen für Zinsen durch notwendige Kreditaufnahmen wieder an. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes betragen sie bereits 79.000,00 Euro. Tendenz steigend.

Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen und -auszahlungen

Produkt 61100/ Kontenart 5799/7799

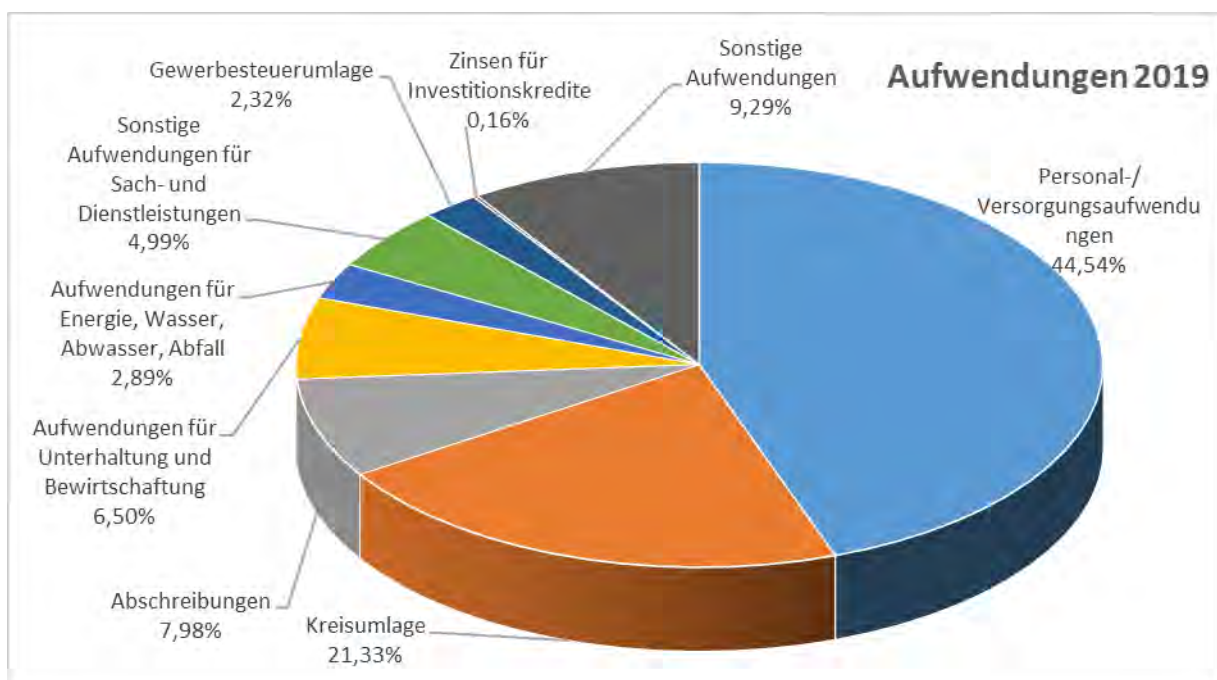
Gesamtaufwendung 16.000,00 Euro/ Vorjahr 35.000,00 Euro // Stand 2018 10.794,00,00 Euro JAB 2017 63.587,00 Euro.

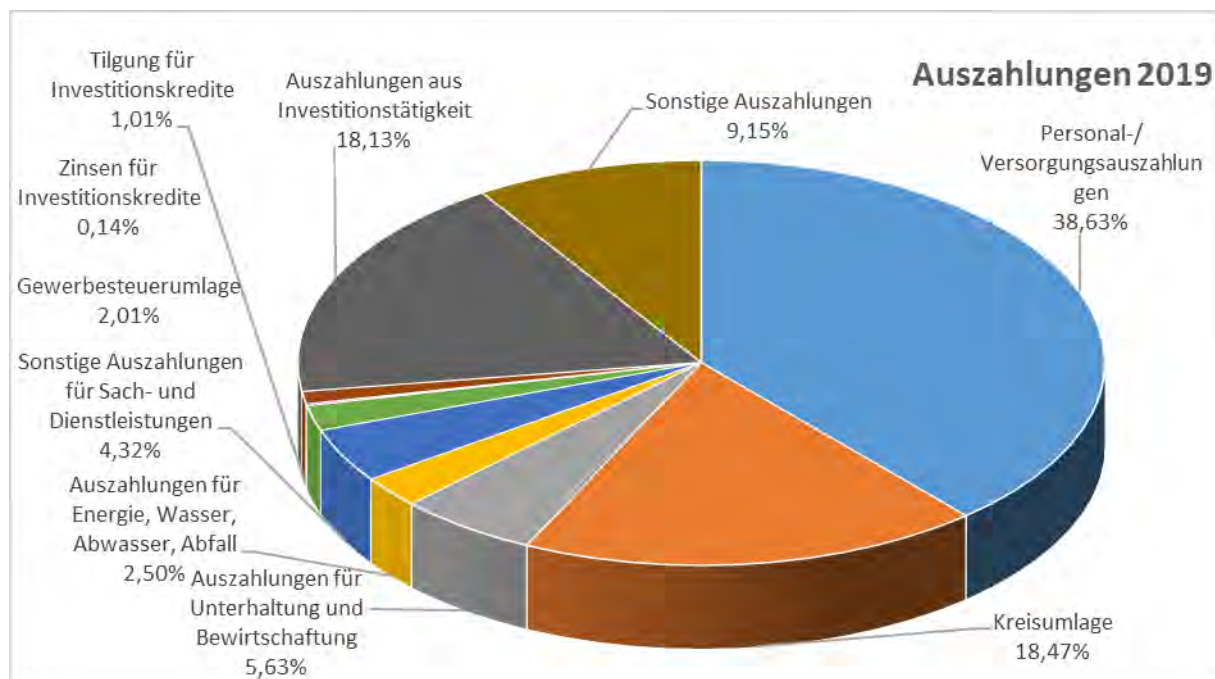
Hier werden die Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) gebucht. Infolge Gewerbesteuerrückzahlungen wurde in 2017 ein deutlich höherer Betrag verausgabt. Vor dem Bundesfinanzhof liegt derzeit eine Klage über die Höhe von Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer vor, diese könnte sich auch auf die Erstattungszinsen bei Rückzahlung von Gewerbesteuern auswirken.

Aufwendungen und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 581/798

Aus den internen Leistungsbeziehungen sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 946.800,00 Euro / Vorjahr 947.300,00 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 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten.





9. ENTWICKLUNG DER KREDITE FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONS-FÖRDERUNGSMABNAHMEN

In den Haushalt sind insgesamt Tilgungsauszahlungen im Finanzhaushalt von 258.700,00 Euro / Vorjahr 279.300,00 Euro eingestellt // JAB 2017 312.286,31 Euro.

Per 31.12.2017 wird ein Schuldenstand von 2.822.524,89 Euro / Vorjahr 3.134.732,02 Euro ausgewiesen. Zum Jahresende 2018 werden es voraussichtlich 2.540.847,89 Euro sein.

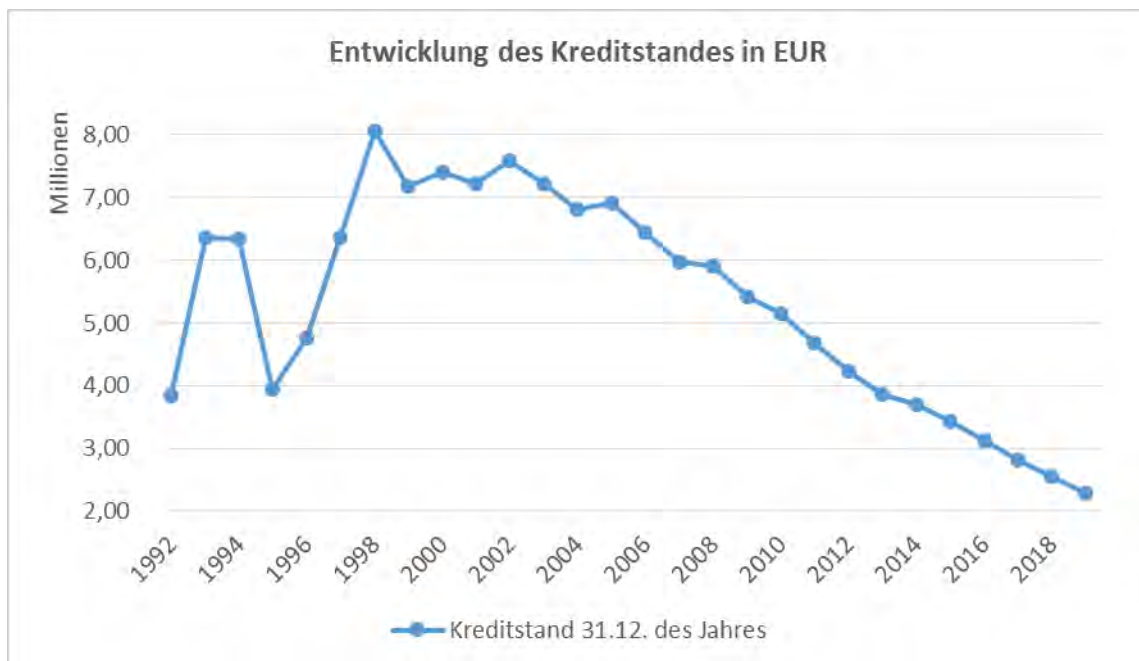
Dieses entspricht einer aktuellen Verschuldung von 235,84 Euro je Einwohner (Einwohner 31.12.2017 Statistisches Amt M-V: 11.968) unserer Kommune.

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
235,84	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 2019 noch 36.600,00 Euro. Somit wurde ein deutlicher Beitrag zur Entlastung des Haushaltes geleistet. Im Finanzplanungszeitraum wird die Verschuldung deutlich 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 31.12.2017 noch in Höhe von 295.034,11 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 bisher in 2018 nicht gegeben. Zum Ende des Jahres wird daher mit einem positiven Liquiditätssaldo gerechnet, dieser wird aber deutlich unter dem Ergebnis des Vorjahres liegen. 2017 betrug der Liquiditätssaldo 2.481.040,23 Euro.

Der Finanzhaushalt 2019 und die Finanzplanung bis 2022 zeigen mit aktuellem Planungsstand bei den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen keinen negativen Saldo auf. Dennoch sind in den Haushalt für Liquiditätsschwankungen in den Etat Mittel für Kassenkreditzinsen eingestellt.

Andererseits wird von den Banken ab einem Freibetrag auf unseren Geschäftskonten für den vorhandenen Liquiditätsstatus ein Negativzins verlangt. Für beide Sachverhalte sind insgesamt 8.500,00 Euro geplant.

12. 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 und Arbeitszeitmodelle, Rückstellungen für den Rentenausgleich und Beträge für Urlaub und Überstunden.

In den festgestellten Jahresabschlüssen 2012-2015 werden folgende Rückstellungsbeträge ausgewiesen:

2012	1.474.792,79 Euro
2013	1.330.944,11 “
2014	1.411.269,14 “
2015	1.521.846,35 “
2016	1.742.746,41 “ * in Prüfung

Die zu bildenden Rückstellungsbeträge steigen somit seit 2013 kontinuierlich an.

13. ENTWICKLUNG VON RÜCKLAGEN/ ERGEBNISVORTRAG

Ausweisungspflichtige Sonderrücklagenbestände bestehen zu Beginn des Haushaltsjahres nicht. Die geprüfte und festgestellte Jahresrechnung 2015 schließt mit einem Rechnungsergebnis von -403.686,92 Euro ab.

Schon in der aufgestellten aber noch nicht festgestellten Jahresrechnung 2016 kann der Fehlbetrag wieder ausgeglichen werden.

Für die Abschlüsse 2017 und 2018 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 2015 enthält die Schlussbilanz ein Eigenkapital von 41.447.812,40 Euro. Somit beträgt die Eigenkapitalquote 61,92 %. Mit einer positiven Entwicklung wird 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
2019	1.774.600,00		720.500,00

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. 2019 fließen der Kapitalrücklage 1.112.900,00 Euro zu, zum Ausgleich des Differenzbetrages werden 1.050.300,00 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 32.700,00 Euro/ JAB 2017 30.440,00 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 4.655.100,00 Euro, die Investitionsfinanzierung erfolgt über folgende wesentliche Einzahlungen:

• Mittel des Landes aus dem Finanzausgleich	1.112.900,00 Euro,
• Grundstücksverkaufserlöse	200.000,00 Euro,
• Fördermittel	3.021.500,00 Euro,
• Sonstige Investitionseinzahlung-Einzahlungsverrechnung gem. § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik	320.500,00 Euro.

Der Ergebnishaushalt wird aus der vorgesehenen Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr mit geplanten 115.400,00 Euro belastet. Hinzu kommen die Auszahlungen an das Sanierungsvermögen, die zu weiteren Steigerungen der Abschreibungen nach Fertigstellung und Übergabe führen.

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

Schwerpunkte des Investitionshaushaltes sind u.a.

- Neubau Hortgebäude 1. BA	2.150.000,00 Euro,
- Munitionsbergung im Gewerbegebiet Sudenhof	219.800,00 Euro,
- Kauf eines Löschfahrzeuges für die FF	477.000,00 Euro,
- Errichtung Parkplatz am ZOB in Hagenow-Land	923.400,00 Euro,
- Zusätzliche Eigenanteile für Maßnahmen im Sanierungsgebiet	124.500,00 Euro,
- Planung Neubau Europaschule	150.000,00 Euro,
- Planung Grünzug an der Schmaar/ Ausbau Hagenstr.+Parkplatz	91.000,00 Euro,
- Schaffung eines Willkommenplatzes	75.000,00 Euro,
- Kauf eines Aufsatzstreuers für LKW-Stadtbauhof	38.600,00 Euro,
- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	
- Kauf von Audio- Konferenztechnik	37.800,00 Euro,
- Anschaffung von Hardware für die Grundschule am Mühlenteich	23.000,00 Euro,

- in allen Einrichtungen Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 250,00 -1.000,00 Euro 45.200,00 Euro.

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

18. JAHRESABSCHLÜSSE 2015/2016/2017

Der Jahresabschluss 2015 wurde im zeitigen Frühjahr 2018 fertiggestellt und ist auch von der Stadtvertretung bereits festgestellt worden. In der Ergebnisrechnung ist ein Fehlbetrag von 403.686,92 Euro entstanden. Dennoch liegt dieser glücklicherweise unter dem Planwert von 1.042.700,00 Euro. Der Liquiditätssaldo ging um 238.662,87 Euro auf 1.005.361,98 Euro zurück.

In der aufgestellten aber noch nicht festgestellten Jahresrechnung 2016 entspannt sich die finanzielle Situation wieder.

Die Fehlbeträge aus den Jahresrechnungen können vollständig ausgeglichen werden. In der Finanzrechnung steigt der Liquiditätssaldo um 1.210.077,47 Euro auf ein Gesamtkontenstand von 2.215.439,45 Euro an.

Dieser positive Trend ist auch für 2017 erkennbar.

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
Stadtwerke Hagenow GmbH	Hagenow	100%	10.855.189,59	1.142.563,30 Euro/2017
Hagenower Wohnungs- baugesell- schaft mbH	Hagenow	88,66%	33.515.159,69	752.664,69 Euro/2017

Der Geschäftsbetrieb der Hagenower Jugendbegegnungsstätte gGmbH wurde zum 01.11.2015 eingestellt. Die Liquidation der Gesellschaft wurde in der Gesellschafterversammlung am 20.12.2016 beschlossen.

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	48.000,00 Euro
	Zuweisungen vom Land	4144/6144	31.300,00 Euro
alle Produkte	Instandhaltungsmaßnahmen Gesamthaushalt Außenanlagen und Gebäude sowie Grundstücke	5231/7231	688.000,00 Euro
54101	Instandhaltungsmaßnahmen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5233/7233	201.100,00 Euro
55201	Nährstoffreduzierung und Sedimentmanagement Schmaar	5231/7231	50.000,00 Euro
	Zuweisung vom Land	4144/6142	175.000,00 Euro

21. FAZIT UND PROGNOSE

Die Umstellung des Planungsprozesses mit der früheren Abgabe der Haushaltsanmeldungen macht sich auch in diesem Jahr positiv bemerkbar, so 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 Erstfassung am 27.08.2018 im Finanzausschuss vorgestellt. Hier wurde im Ergebnishaushalt nach Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ein Fehlbetrag von 1.579.100,00 Euro ausgewiesen. Im Finanzhaushalt wurde ein Minus des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 1.581.600,00 Euro ermittelt. Im Investitionshaushalt entstand nach Saldierung der Ein- und Auszahlungen eine Unterdeckung von 823.600,00 Euro.

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

Auch in 2019 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 2019 führen wir 320.500,00 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 2022 ausgeglichen. In der Investitionsplanung gehen wir auch von ehrgeizigen Zielen aus. Zur Mitfinanzierung u.a. des Schulkomplexes Europaschule, diverser Straßenbau- und Stadt-sanierungsvorhaben sind bis 2020 Kreditaufnahmen von 3.200.000,00 Euro vorgesehen. Die notwendigen Kreditaufnahmen setzen voraus, dass die dafür erforderlichen Zins- und Tilgungskosten auch erwirtschaftet werden müssen.

Insgesamt sind die Haushaltsdaten positiv einzuschätzen.

Es ist bei der Erstellung des Haushaltsplanes jedoch ersichtlich geworden, dass die Spielräume für den Haushaltsausgleich immer geringer ausfallen. Die Haushaltsdaten 2019

und Folgejahre gehen von einer weiterhin hohen Stabilität der Wirtschaftslage aus. Erste Anzeichen zeigen jedoch die Überschreitung des Zenits des Aufschwungs an, hinzu kommt die schwer einzuschätzende Situation des Welthandels (Deutschland ist eine starke Exportnation) und die Entwicklung des europäischen sowie internationalen Geldmarktes. Auch spielen Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst mit der weiteren Entwicklung der Personalkosten und die hohen Umlagezahlungen an den Landkreis eine maßgebliche Rolle. Sie sind für die weitere Gestaltung der zukünftigen Haushalte von tragender Bedeutung. Somit könnte das immer präsente Thema der Haushaltskonsolidierung bald wieder mehr in den Focus treten. Auch an unserer Forderung nach einer stabilen Finanzausstattung in den Folgejahren müssen wir festhalten. Wir erwarten mit der Neugestaltung des Finanzausgleichgesetzes ab 2020 eine Aufwertung der Finanzausstattung für die Städte und Gemeinden in unserem Bundesland. Nur so kann sich die Kommune auch in den Folgejahren ihren Aufgaben stellen und eine gedeihliche Entwicklung im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger weiter beschreiten.

Anlagen zum Vorbericht 2019:

Einwohner am 31.12.2017: 11.968

Entwicklung der Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2014	39.611.078,27	178,80	0,00	39.611.257,07	1.881.628,31	1.256.018,91	1.038.033,44	2.099.613,78
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2015	39.611.257,07	0,00	0,00	39.611.257,07	2.099.613,78	1.171.465,42	1.030.836,95	2.240.242,25
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	39.611.257,07	0,00	0,00	39.611.257,07	2.240.242,25	1.262.264,33	452.353,11	3.050.153,47
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	39.611.257,07				3.050.153,47	1.204.601,71	0,00	4.254.755,18
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2018					4.254.755,18	1.129.314,65	0,00	5.384.069,83
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2019					5.384.069,83	1.112.900,00	1.050.300,00	5.446.669,83
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres									5.446.669,83
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner									455,10
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2020					5.446.669,83	1.107.900,00	757.000,00	5.797.569,83
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2021					5.797.569,83	1.082.600,00	866.400,00	6.013.769,83
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2022					6.013.769,83	1.079.000,00	805.200,00	6.287.569,83
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner									525,37

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

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

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in €)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	12.089.446,48	11.851.026,04	11.627.100,00	11.627.100,00	12.196.600,00	12.196.600,00	12.318.200,00	12.318.200,00	12.606.600,00	12.606.600,00	12.897.000,00	12.897.000,00
Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	5.647.051,23	5.011.275,53	5.026.000,00	4.394.900,00	4.886.800,00	4.216.700,00	4.635.800,00	3.965.700,00	4.348.600,00	3.702.100,00	4.278.300,00	3.666.800,00
Erträge / Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.802.153,54	1.768.698,19	1.870.600,00	1.817.400,00	1.890.500,00	1.840.100,00	1.890.100,00	1.839.700,00	1.886.200,00	1.840.100,00	1.883.800,00	1.839.700,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	687.497,86	659.036,01	718.000,00	718.000,00	463.300,00	463.300,00	458.300,00	458.300,00	463.300,00	463.300,00	458.300,00	458.300,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.562,68	532.008,93	535.300,00	535.300,00	547.900,00	547.900,00	543.900,00	543.900,00	554.400,00	554.400,00	543.900,00	543.900,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge / Zinseinzahlungen und Sonstige Finanzerträge / Finanzeinzahlungen	727.718,81	722.772,66	650.100,00	650.100,00	440.100,00	440.100,00	440.100,00	440.100,00	440.100,00	440.100,00	440.100,00	440.100,00
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	847.147,93	807.681,89	758.200,00	727.100,00	753.300,00	732.700,00	783.500,00	762.900,00	808.300,00	792.700,00	833.500,00	822.900,00
Ordentliche Erträge / Einzahlungen	22.355.578,53	21.352.499,25	21.186.600,00	20.471.200,00	21.178.500,00	20.437.400,00	21.069.900,00	20.328.800,00	21.107.500,00	20.399.300,00	21.334.900,00	20.668.700,00
Außerordentliche Erträge / Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge und Einzahlungen	22.355.578,53	21.352.499,25	21.186.600,00	20.471.200,00	21.178.500,00	20.437.400,00	21.069.900,00	20.328.800,00	21.107.500,00	20.399.300,00	21.334.900,00	20.668.700,00
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge und Einzahlungen je Einwohner	1.867,95	1.784,13	1.770,27	1.710,49	1.769,59	7.707,67	1.760,52	1.698,60	1.763,66	1.704,49	1.782,66	1.727,00

Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Lfd. Nr.		Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		Vergnügungssteuer + Hundesteuer	
		Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen
		(in €)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	31.411,48	30.173,07	1.241.879,96	1.247.377,13	3.859.754,23	3.812.206,66	2.907.525,65	2.896.610,19	480.574,46	479.056,87	126.876,78	122.233,42
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	30.281,71	30.152,31	1.302.395,98	1.316.315,75	3.316.711,82	3.315.879,44	3.055.319,11	3.028.763,95	553.317,11	556.061,37	141.925,64	137.654,58
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	33.065,56	33.123,80	1.371.527,57	1.359.585,63	4.790.269,32	4.911.476,59	3.018.921,62	3.066.334,38	570.199,06	566.938,22	164.903,54	153.653,94
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	32.570,94	34.381,41	1.384.908,85	1.383.930,69	5.965.676,98	5.768.761,93	3.254.764,57	3.220.401,90	719.231,69	717.155,21	185.200,13	179.301,58
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	33.000,00	33.000,00	1.388.000,00	1.388.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	3.325.800,00	3.325.800,00	936.800,00	936.800,00	168.000,00	168.000,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	33.500,00	33.500,00	1.386.000,00	1.386.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	3.604.900,00	3.604.900,00	1.039.800,00	1.039.800,00	201.000,00	201.000,00
2.1	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	2,80	2,80	115,81	115,81	442,85	442,85	301,21	301,21	86,88	86,88	16,79	16,79
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	33.500,00	33.500,00	1.383.400,00	1.383.400,00	5.350.000,00	5.350.000,00	3.770.800,00	3.770.800,00	946.100,00	946.100,00	203.000,00	203.000,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	33.500,00	33.500,00	1.384.400,00	1.384.400,00	5.400.000,00	5.400.000,00	3.982.000,00	3.982.000,00	974.300,00	974.300,00	201.000,00	201.000,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	33.500,00	33.500,00	1.385.400,00	1.385.400,00	5.450.000,00	5.450.000,00	4.200.700,00	4.200.700,00	993.000,00	993.000,00	203.000,00	203.000,00

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

Lfd. Nr.		Schlüsselzuweisungen		Bedarfszuweisungen		Sonstige allgemeine Zuweisungen		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Amtsumlage		Kreisumlage	
		Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(in €)											
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	1.149.384,09	1.149.384,09	0,00	0,00	1.400.851,99	1.400.851,99	1.309.809,18	1.293.464,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	1.289.998,84	1.289.998,84	0,00	0,00	1.408.358,01	1.408.358,01	1.524.239,71	1.536.406,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	1.542.759,12	1.542.759,12	0,00	0,00	1.416.562,79	1.416.562,79	1.556.066,11	1.548.011,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	1.873.252,75	1.873.252,75	0,00	0,00	1.432.408,06	1.432.408,06	1.691.057,40	1.705.614,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	1.100.900,00	1.100.900,00	0,00	0,00	1.472.100,00	1.472.100,00	1.821.900,00	1.821.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	895.700,00	895.700,00	0,00	0,00	1.492.000,00	1.492.000,00	1.829.000,00	1.829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	74,84	74,84	0,00	0,00	124,67	124,67	152,82	152,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	843.000,00	843.000,00	0,00	0,00	1.492.000,00	1.492.000,00	1.630.700,00	1.630.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	577.400,00	577.400,00	0,00	0,00	1.492.000,00	1.492.000,00	1.632.700,00	1.632.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	540.100,00	540.100,00	0,00	0,00	1.492.000,00	1.492.000,00	1.634.700,00	1.634.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenerstattungen

Lfd. Nr.		Abwasserentgelte		Grabnutzungsentgelte		Mieten und Pachten		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
		Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(in €)											
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	138.002,92	142.042,58	313.395,88	349.475,81	451.975,17	386.377,84	0,00	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	141.146,29	139.192,82	357.635,57	271.698,85	437.655,76	536.605,99	0,00	0,00
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	121.935,58	121.274,29	605.975,71	645.002,40	477.384,86	440.026,62	0,00	0,00
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	145.701,54	143.615,55	541.796,32	515.420,46	554.562,68	532.008,93	0,00	0,00
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	0,00	0,00	0,00	0,00	138.700,00	138.700,00	579.300,00	579.300,00	535.300,00	535.300,00	0,00	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	149.400,00	149.400,00	313.900,00	313.900,00	547.900,00	547.900,00	0,00	0,00
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48	12,48	26,23	26,23	45,78	45,78	0,00	0,00
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	144.400,00	144.400,00	313.900,00	313.900,00	543.900,00	543.900,00	0,00	0,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	149.400,00	149.400,00	313.900,00	313.900,00	554.400,00	554.400,00	0,00	0,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	144.400,00	144.400,00	313.900,00	313.900,00	543.900,00	543.900,00	0,00	0,00

Sonstige Erträge und laufende Einzahlungen

Lfd. Nr.		Ordnungsrechtliche Erträge/ Einzahlungen		Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellgebühren		Konzessionsabgaben		XXXX Sonstige	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(in €)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	62.854,36	60.429,31	33.845,20	24.953,60	530.400,00	530.400,00		
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	83.433,64	76.465,06	35.058,08	28.878,85	540.000,00	540.000,00		
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	88.822,44	76.604,59	32.151,71	26.385,46	512.400,00	512.400,00		
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	91.310,18	80.780,17	34.726,94	31.580,45	506.510,53	506.510,53		
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	88.100,00	88.100,00	36.000,00	36.000,00	520.000,00	520.000,00		
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	87.600,00	87.600,00	34.000,00	34.000,00	530.000,00	530.000,00		
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	7,32	7,32	2,84	2,84	44,28	44,28		
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	87.800,00	87.800,00	34.000,00	34.000,00	560.000,00	560.000,00		
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	87.600,00	87.600,00	34.000,00	34.000,00	590.000,00	590.000,00		
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	87.800,00	87.800,00	34.000,00	34.000,00	620.000,00	620.000,00		

Zinserträge/-einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen

Lfd. Nr.		Bankzinsen		Zinsen Verrechnungskonto Einheitskasse		Zinsen aus Ausleihungen/ Darlehen		Sonstige Zinsen		Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		Finanzerträge aus Beteiligungen	
		Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(in €)											
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	4.568,26	4.568,26	0,00	0,00	115,41	115,41	48.727,50	39.969,50	0,00	0,00	486.445,28	486.445,28
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	1.023,23	1.023,23	0,00	0,00	115,41	115,41	53.521,50	53.116,37	0,00	0,00	534.624,92	534.624,92
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	211,27	211,27	0,00	0,00	115,41	115,41	30.405,00	31.679,13	0,00	0,00	593.358,01	593.358,01
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2,79	2,79	0,00	0,00	115,41	115,41	148.961,95	144.015,80	0,00	0,00	578.638,66	578.638,66
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	3,34	3,34	0,00	0,00	33,42	33,42
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00

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

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Personalaufwendungen und –auszahlungen	9.001.729,36	8.912.661,49	9.438.200,00	9.399.200,00	9.826.500,00	9.785.300,00	10.018.800,00	9.977.600,00	10.222.100,00	10.180.900,00	10.422.500,00	10.381.300,00
Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen	57.810,90	114.362,61	76.500,00	123.300,00	73.700,00	131.800,00	75.600,00	134.500,00	77.500,00	137.200,00	79.500,00	140.000,00
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308.805,58	3.275.956,13	3.614.600,00	3.614.600,00	3.197.500,00	3.197.500,00	2.934.200,00	2.934.200,00	2.841.600,00	2.841.600,00	2.829.200,00	2.829.200,00
Abschreibungen	1.734.279,13		1.720.100,00		1.774.600,00		1.750.000,00		1.671.200,00		1.577.500,00	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	4.802.023,18	4.787.266,32	5.245.600,00	5.245.600,00	5.395.600,00	5.395.600,00	5.322.000,00	5.322.000,00	5.425.100,00	5.425.100,00	5.485.500,00	5.485.500,00
Aufwendungen / Auszahlungen der sozialen Sicherung	273.661,28	273.589,28	291.800,00	291.800,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00
Zinsaufwendungen / Zinsauszahlungen und Sonstige Finanzaufwendungen/ Finanzauszahlungen	113.294,37	116.061,14	88.100,00	88.100,00	61.100,00	61.100,00	69.000,00	69.000,00	82.400,00	82.400,00	103.500,00	103.500,00
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	1.425.533,04	1.307.234,05	1.518.200,00	1.633.200,00	1.593.200,00	1.878.900,00	1.350.700,00	1.859.600,00	1.347.400,00	1.892.600,00	1.335.800,00	1.885.400,00
Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	20.717.136,84	18.787.131,02	21.993.100,00	20.395.800,00	22.228.800,00	20.756.800,00	21.826.900,00	20.603.500,00	21.973.900,00	20.866.400,00	22.140.100,00	21.131.500,00
Außerordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen	20.717.136,84	18.787.131,02	21.993.100,00	20.395.800,00	22.228.800,00	20.756.800,00	21.826.900,00	20.603.500,00	21.973.900,00	20.866.400,00	22.140.100,00	21.131.500,00
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen je Einwohner	1.731,04	1.569,78	1.837,66	1.704,19	1.857,35	1.734,36	1.823,77	1.721,55	1.836,05	1.743,52	1.849,94	1.765,67

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

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Personalaufwendungen												
Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	36.860,00	37.040,00	40.000,00	40.000,00	43.000,00	43.000,00	38.500,00	38.500,00	41.500,00	41.500,00	38.500,00	38.500,00
Dienstbezüge und dergleichen	7.235.404,70	7.191.161,63	7.603.100,00	7.603.100,00	7.903.600,00	7.903.600,00	8.063.900,00	8.063.900,00	8.227.300,00	8.227.300,00	8.393.500,00	8.393.500,00
Beiträge zu Versorgungskassen	255.223,74	255.223,74	262.600,00	262.600,00	282.400,00	282.400,00	287.700,00	287.700,00	293.000,00	293.000,00	298.300,00	298.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.380.380,02	1.380.380,02	1.464.600,00	1.464.600,00	1.527.000,00	1.527.000,00	1.558.200,00	1.558.200,00	1.589.800,00	1.589.800,00	1.621.700,00	1.621.700,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	28.579,51	28.579,51	4.600,00	4.600,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Personalnebenaufwendungen/-auszahlungen	8.211,49	8.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	45.004,80	0,00	39.000,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pauschalierte Lohnsteuer	12.065,10	12.065,10	24.300,00	24.300,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen	9.001.729,36	8.912.661,49	9.438.200,00	9.399.200,00	9.826.500,00	9.785.300,00	10.018.800,00	9.977.600,00	10.222.100,00	10.180.900,00	10.422.500,00	10.381.300,00
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	752,15	744,71	788,62	785,36	821,06	817,62	837,13	833,69	854,12	850,68	870,86	867,15

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Aktivierte Personalaufwen- dungen/-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Saldo Netto- Personalaufwendungen/ - auszahlungen	9.001.729,36	8.912.661,49	9.438.200,00	9.399.200,00	9.826.500,00	9.785.300,00	10.018.800,00	9.977.600,00	10.222.100,00	10.180.900,00	10.422.500,00	10.381.300
Saldo Netto- Personalaufwendungen / - auszahlungen je Einwohner	752,15	744,71	788,62	785,36	821,06	817,62	837,13	833,69	854,12	850,68	870,86	867
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen												
Umlagen an die Versorgungskasse	39.774,06	88.859,37	95.800,00	95.800,00	93.800,00	93.800,00	95.700,00	95.700,00	97.600,00	97.600,00	99.600,00	99.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Zuführungen zu Pensions- rückstellungen u.Ä.	-7.466,40	0,00	-19.300,00	0,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	0,00	-20.100,00	0
Sonstige Versorgungsaufwendungen/- auszahlungen	25.503,24	25.503,24	0,00	27.500,00	0,00	38.000,00	0,00	38.800,00	0,00	39.600,00	0,00	40.400
Summe Versorgungs- aufwendungen/ -auszahlungen	57.810,90	114.362,61	76.500,00	123.300,00	73.700,00	131.800,00	75.600,00	134.500,00	77.500,00	137.200,00	79.500,00	140.000
Summe Versorgungs- aufwendungen/ -auszahlungen je Einwohner	4,83	9,56	6,39	10,30	6,16	11,01	6,32	11,24	6,48	11,46	6,64	11

Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Aufwen- dungen	Auszahlungen	Aufwen- dungen	Auszahlungen	Aufwen- dungen	Auszahlungen	Aufwen- dungen	Auszahlungen	Aufwen- dungen	Auszahlungen	Aufwen- dungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Aufwendungen/ Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall	615.833,17	622.824,73	665.600,00	665.600,00	642.600,00	642.600,00	633.300,00	633.300,00	633.600,00	633.600,00	633.800,00	633.800,00
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen/- auszahlungen	1.569.483,88	1.534.955,57	1.682.700,00	1.682.700,00	1.445.200,00	1.445.200,00	1.199.800,00	1.199.800,00	1.106.600,00	1.106.600,00	1.096.800,00	1.096.800,00
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / -auszahlungen	573.367,37	567.152,34	665.100,00	665.100,00	492.700,00	492.700,00	484.100,00	484.100,00	487.900,00	487.900,00	483.600,00	483.600,00
Kostenerstattungen (ohne Sozialbereich)	523.235,99	525.551,15	558.500,00	558.500,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
Sonstige Aufwendungen / Auszahlungen Städtebauliches Sondervermögen	1.894,78	0,00	2.200,00	2.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00
Sonstige Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.990,39	25.472,34	40.500,00	40.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308.805,58	3.275.956,13	3.614.600,00	3.614.600,00	3.197.500,00	3.197.500,00	2.934.200,00	2.934.200,00	2.841.600,00	2.841.600,00	2.829.200,00	2.829.200,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	276,47	273,73	302,02	302,02	267,17	267,17	245,17	245,17	237,43	237,43	236,40	236,40

Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Immaterielle Vermögensgegenstände	36.005,86		45.800,00		53.800,00		50.100,00		46.200,00		38.400,00	
Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	614.579,50		605.500,00		616.300,00		604.900,00		597.100,00		590.100,00	
Infrastrukturvermögen	794.062,22		759.300,00		797.300,00		792.800,00		752.100,00		701.100,00	
Sonstige planmäßige Abschreibungen	289.631,55		309.500,00		307.200,00		302.200,00		275.800,00		247.900,00	
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Summe Abschreibungen	1.734.279,13	701.429,89	1.720.100,00	684.300,00	1.774.600,00	720.500,00	1.750.000,00	720.500,00	1.671.200,00	692.600,00	1.577.500,00	655.600,00
Summe Abschreibungen je Einwohner	144,91	58,61	143,72	57,18	148,28	60,20	146,22	60,20	139,64	57,87	131,81	54,78

Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen

Lfd. Nr.		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Amtsumlage		Kreisumlage		Gewerbesteuerumlage		XXXX Sonstige	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(in €)									
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren										
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	97.018,14	122.050,88	0,00	0,00	4.132.376,23	4.132.376,23	390.171,97	378.132,18		
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	97.276,15	97.276,15	0,00	0,00	4.143.103,57	4.143.103,57	341.227,45	377.415,60		
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	22.173,05	22.173,05	0,00	0,00	4.317.388,63	4.317.388,63	463.440,59	417.723,46		
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	18.139,93	17.639,93	0,00	0,00	4.208.847,05	4.208.847,05	575.036,20	560.779,34		
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	54.300,00	54.300,00	0,00	0,00	4.685.700,00	4.685.700,00	505.600,00	505.600,00		
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	139.700,00	139.700,00	0,00	0,00	4.740.600,00	4.740.600,00	515.300,00	515.300,00		
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	11,67	11,67	0,00	0,00	396,11	396,11	43,06	43,06		
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	4.785.300,00	4.785.300,00	520.200,00	520.200,00		
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	4.883.600,00	4.883.600,00	525.000,00	525.000,00		
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	4.939.100,00	4.939.100,00	529.900,00	529.900,00		

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Lfd. Nr.		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen		Aufwendungen / Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		Geschäftsaufwendungen / -auszahlungen		XXXX Sonstige	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(in €)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	75.058,67	73.767,70	372.894,46	386.294,87	176.107,68	181.219,87		
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	67.483,31	66.822,76	376.965,55	365.373,77	174.530,68	176.603,54		
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	88.295,34	90.768,73	387.412,61	384.762,86	192.099,18	188.408,71		
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	98.728,68	94.227,54	542.491,90	487.570,03	173.738,97	173.671,66		
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	126.300,00	126.300,00	602.400,00	602.400,00	173.000,00	173.000,00		
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	117.200,00	117.200,00	703.100,00	703.100,00	185.400,00	185.400,00		
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	9,79	9,79	58,75	58,75	15,49	15,49		
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	111.100,00	111.100,00	501.600,00	501.600,00	170.200,00	170.200,00		
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	112.200,00	112.200,00	485.900,00	485.900,00	183.500,00	183.500,00		
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	111.100,00	111.100,00	490.300,00	490.300,00	170.600,00	170.600,00		

Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

Lfd. Nr.		Bankzinsen		Zinsen Verrechnungskonto Einheitskasse		Sonstige Zinsaufwendungen / -auszahlungen		Finanzaufwendungen / -auszahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		Finanzaufwendungen / -auszahlungen aus Beteiligungen		Sonstige Finanzaufwendungen / -auszahlungen	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		(in €)											
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	64.023,71	80.923,76	0,00	0,00	16.208,50	16.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	50.533,37	52.187,19	0,00	0,00	214.792,50	213.975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	57.884,63	57.931,26	0,00	0,00	9.823,00	6.764,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	49.707,87	48.598,64	0,00	0,00	63.586,50	67.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	53.100,00	53.100,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	45.100,00	45.100,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	3,77	3,77	0,00	0,00	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	66.400,00	66.400,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwicklung Kreisumlage

Jahr	Steuerkraft- messzahl Vorvorjahr	Schlüssel- zuweisung Vorjahr	Kreisumlage- grundlage	Kreis- umlagesatz	zu zahlende Kreisumlage	Einzahlungen aus dem FAG	Differenz	
2000	3.911.435,02	3.164.577,45	7.076.012,47	22,95%	1.623.944,88	5.180.561,68	3.556.616,80	
2001	3.789.106,39	2.804.666,44	6.593.772,83	23,09%	1.522.502,14	5.134.694,71	3.612.192,57	
2002	4.338.921,14	2.740.756,76	7.079.677,90	23,17%	1.640.361,36	5.486.972,90	3.846.611,54	
2003	4.150.195,42	2.646.010,02	6.796.205,44	25,5%	1.733.032,32	5.680.106,16	3.947.073,84	
2004	3.576.412,26	2.829.864,16	6.406.276,42	26,8%	1.716.879,12	5.711.571,00	3.994.691,88	
2005	3.718.568,27	3.023.687,04	6.742.255,31	28,685%	1.934.015,88	5.244.934,25	3.310.918,37	
2006	5.148.572,35	2.485.372,58	7.633.944,93	32,899%	2.511.491,52	4.154.626,02	1.643.134,50	
2007	4.500.590,08	1.556.964,83	6.057.554,91	37,25%	2.256.439,20	5.434.459,36	3.178.020,16	
2008	5.226.387,00	2.750.397,20	7.976.784,20	38,957%	3.107.515,82	5.594.501,33	2.486.985,51	
2009	6.967.357,60	2.937.229,33	9.904.586,93	38,198%	3.783.354,12	4.668.563,77	885.209,65	
2010	6.100.305,42	1.969.600,00	8.069.905,42	40,92%	3.302.205,30	4.868.245,17	1.566.039,87	
2011	5.944.402,96	1.920.415,46	7.864.818,42	39,92%	3.139.635,51	4.744.010,57	1.604.375,06	
2012	6.313.610,79	1.807.343,60	8.120.954,39	42,9966%	3.491.734,28	4.543.660,76	1.051.926,48	
2013	7.000.333,17	1.584.364,15	8.584.697,32	42,9966%	3.691.127,97	4.517.815,89	826.687,92	
2014	7.854.298,34	1.565.296,45	9.419.594,79	43,87%	4.132.376,23	4.214.589,12	82.212,89	
2015	8.185.138,15	1.258.909,19	9.444.047,34	43,87%	4.143.103,57	4.280.343,30	137.239,73	
2016	8.380.099,47	1.343.748,79	9.723.848,26	44,40%	4.317.388,63	4.560.402,03	243.013,40	
2017	8.226.714,03	1.607.040,75	9.833.754,78	42,80%	4.208.847,05	5.057.355,84	848.508,79	
2018	9.855.598,18	50% Vorjahr 50% lfd. Jahr	1.025.877,74 620.332,65	11.501.808,57	40,80%	4.692.737,90	4.321.207,53	-371.530,37
2019	10.900.018,07	100% lfd. Jahr	981.061,91	11.881.079,98	39,90%	4.740.550,91	4.132.245,17	-608.305,74

3. Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.089.446,48	11.627.100,00	12.196.600,00	12.318.200,00	12.606.600,00	12.897.000,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.647.051,23	5.026.000,00	4.886.800,00	4.635.800,00	4.348.600,00	4.278.300,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.802.153,54	1.870.600,00	1.890.500,00	1.890.100,00	1.886.200,00	1.883.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	687.497,86	718.000,00	463.300,00	458.300,00	463.300,00	458.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.562,68	535.300,00	547.900,00	543.900,00	554.400,00	543.900,00
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	727.718,81	650.100,00	440.100,00	440.100,00	440.100,00	440.100,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	847.147,93	758.200,00	753.300,00	783.500,00	808.300,00	833.500,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	22.355.578,53	21.186.600,00	21.178.500,00	21.069.900,00	21.107.500,00	21.334.900,00
12	- Personalaufwendungen	9.001.729,36	9.438.200,00	9.826.500,00	10.018.800,00	10.222.100,00	10.422.500,00
13	- Versorgungsaufwendungen	57.810,90	76.500,00	73.700,00	75.600,00	77.500,00	79.500,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308.796,98	3.614.600,00	3.197.500,00	2.934.200,00	2.841.600,00	2.829.200,00
15	- Abschreibungen Anlagevermögen	1.734.279,13	1.720.100,00	1.774.600,00	1.750.000,00	1.671.200,00	1.577.500,00
16	- Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.802.023,18	5.245.600,00	5.395.600,00	5.322.000,00	5.425.100,00	5.485.500,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	273.661,28	291.800,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	113.294,37	88.100,00	61.100,00	69.000,00	82.400,00	103.500,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.425.533,04	1.518.200,00	1.593.200,00	1.350.700,00	1.347.400,00	1.335.800,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.717.128,24	21.993.100,00	22.228.800,00	21.826.900,00	21.973.900,00	22.140.100,00
22	Ordentliches Ergebnis	1.638.450,29	-806.500,00	-1.050.300,00	-757.000,00	-866.400,00	-805.200,00
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 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.638.450,29	-806.500,00	-1.050.300,00	-757.000,00	-866.400,00	-805.200,00
	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	806.500,00	1.050.300,00	757.000,00	866.400,00	805.200,00
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 Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.638.450,29	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	1.638.450,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.851.026,04	11.627.100,00	12.196.600,00	12.318.200,00	12.606.600,00	12.897.000,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.011.275,53	4.394.900,00	4.216.700,00	3.965.700,00	3.702.100,00	3.666.800,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768.698,19	1.817.400,00	1.840.100,00	1.839.700,00	1.840.100,00	1.839.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	659.036,01	718.000,00	463.300,00	458.300,00	463.300,00	458.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.008,93	535.300,00	547.900,00	543.900,00	554.400,00	543.900,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	722.772,66	650.100,00	440.100,00	440.100,00	440.100,00	440.100,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	807.681,89	727.100,00	732.700,00	762.900,00	792.700,00	822.900,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	21.352.499,25	20.471.200,00	20.437.400,00	20.328.800,00	20.399.300,00	20.668.700,00
11	- Personalauszahlungen	8.912.661,49	9.399.200,00	9.785.300,00	9.977.600,00	10.180.900,00	10.381.300,00
12	- Versorgungsauszahlungen	114.362,61	123.300,00	131.800,00	134.500,00	137.200,00	140.000,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275.956,13	3.614.600,00	3.197.500,00	2.934.200,00	2.841.600,00	2.829.200,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.787.266,32	5.245.600,00	5.395.600,00	5.322.000,00	5.425.100,00	5.485.500,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	273.589,28	291.800,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	116.061,14	88.100,00	61.100,00	69.000,00	82.400,00	103.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.307.234,05	1.633.200,00	1.878.900,00	1.859.600,00	1.892.600,00	1.885.400,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	18.787.131,02	20.395.800,00	20.756.800,00	20.603.500,00	20.866.400,00	21.131.500,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.565.368,23	75.400,00	-319.400,00	-274.700,00	-467.100,00	-462.800,00
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	2.565.368,23	75.400,00	-319.400,00	-274.700,00	-467.100,00	-462.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.094.175,56	1.446.200,00	4.134.400,00	7.940.900,00	7.522.600,00	5.389.000,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	94.156,23	148.000,00	0,00	1.042.500,00	1.092.500,00	2.295.700,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	62.755,10	150.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
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	161.000,00	320.500,00	531.700,00	566.000,00	568.400,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.251.317,72	1.905.400,00	4.655.100,00	9.665.300,00	9.331.300,00	8.703.300,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	333.802,97	185.000,00	145.100,00	693.000,00	159.000,00	75.000,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.663.496,69	1.720.400,00	4.510.000,00	10.272.300,00	9.672.300,00	10.028.300,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.997.299,66	1.905.400,00	4.655.100,00	10.965.300,00	9.831.300,00	10.103.300,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.018,06	0,00	0,00	-1.300.000,00	-500.000,00	-1.400.000,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	2.819.386,29	75.400,00	-319.400,00	-1.574.700,00	-967.100,00	-1.862.800,00
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	500.000,00	1.400.000,00
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	312.286,31	279.300,00	258.700,00	276.000,00	300.400,00	332.100,00
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	-312.286,31	-279.300,00	-258.700,00	1.024.000,00	199.600,00	1.067.900,00
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-26.059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der	2.481.040,23	-203.900,00	-578.100,00	-550.700,00	-767.500,00	-794.900,00
	Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	2.253.081,92	-203.900,00	-578.100,00	-550.700,00	-767.500,00	-794.900,00
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	73.684,97	-3.242.700,00	-3.446.600,00	-4.024.700,00	-4.575.400,00	-5.342.900,00
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.326.766,89	-3.446.600,00	-4.024.700,00	-4.575.400,00	-5.342.900,00	-6.137.800,00
	darunter:						
769800000	Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	161.000,00	320.500,00	531.700,00	566.000,00	568.400,00
	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 2017 werden die Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen abzüglich der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Jahre 2012 bis 2016 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 2018 bis 2022 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 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1 Bürgermeister							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.612,99	700,00	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
414420000	vom Land	1.324,99	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	788,00	0,00	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441600000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.221,02	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442510000	von privaten Unternehmen	2.221,02	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	1.400,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	1.400,00	1.700,00	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)	6.234,01	6.000,00	6.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
12	- Personalaufwendungen	323.685,66	332.600,00	343.700,00	349.600,00	355.600,00	361.600,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	30.440,00	33.300,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
502110000	Dienstbezüge	78.813,68	80.200,00	82.300,00	84.000,00	85.700,00	87.400,00
502120000	Leistungszulagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	154.133,67	157.600,00	165.300,00	168.800,00	172.400,00	176.000,00
502220000	Leistungszulagen	2.765,82	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
503200000	Arbeitnehmer	5.535,19	5.800,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
504200000	Arbeitnehmer	30.530,13	31.800,00	33.400,00	34.100,00	34.800,00	35.500,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	2.061,03	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
506290000	Sonstige	255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	15.717,00	13.800,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	3.143,40	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	290,38	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	- Versorgungsaufwendungen	25.176,33	46.500,00	44.500,00	45.800,00	47.100,00	48.500,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	32.642,73	65.800,00	64.600,00	65.900,00	67.200,00	68.600,00
511110000	Beamte - Entnahme Pensionsrückstellung	-6.222,00	-16.100,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
511120000	Beamte - Entnahme Beihilferückstellung	-1.244,40	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,93	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	34,93	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	5.077,93	3.100,00	9.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	3.135,33	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	1.942,60	0,00	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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	5.289,94	17.200,00	17.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1 Bürgermeister							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
541900000	an Sonstige	5.289,94	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	23.461,99	28.900,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562200000	Leasing	6.417,96	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	4.156,27	10.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.530,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563220000	Zeitschriften	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563230000	Zeitungen	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900000	Sonstiges	669,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.247,50	1.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
569200000	Verfügungsmittel	1.749,07	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569300000	Repräsentationen	1.667,70	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569900000	Sonstige	5.861,91	3.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
569910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	382.726,78	428.900,00	441.500,00	433.600,00	440.900,00	448.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-376.492,77	-422.900,00	-434.600,00	-425.900,00	-433.200,00	-440.600,00
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	-376.492,77	-422.900,00	-434.600,00	-425.900,00	-433.200,00	-440.600,00
	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	3.285,18	9.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	3.285,18	9.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-379.777,95	-432.500,00	-443.700,00	-435.000,00	-442.300,00	-449.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1 Bürgermeister							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.634,99	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643,65	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	1.918,81	1.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	8.197,45	6.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
11	- Personalauszahlungen	303.714,95	316.000,00	326.100,00	332.000,00	338.000,00	344.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen	62.673,63	65.800,00	64.600,00	65.900,00	67.200,00	68.600,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34,93	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.789,94	17.200,00	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	24.428,81	28.900,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	395.642,26	428.500,00	434.200,00	427.300,00	434.600,00	442.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-387.444,81	-422.500,00	-429.800,00	-422.900,00	-430.200,00	-437.600,00
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	-387.444,81	-422.500,00	-429.800,00	-422.900,00	-430.200,00	-437.600,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.285,18	-9.600,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-390.729,99	-432.100,00	-438.900,00	-432.000,00	-439.300,00	-446.700,00
	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	50.600,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	0,00	50.600,00	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	50.600,00	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	51,60	0,00	112.800,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1 Bürgermeister							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
785110000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	51,60	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51,60	0,00	112.800,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51,60	0,00	-62.200,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-387.496,41	-422.500,00	-492.000,00	-422.900,00	-430.200,00	-437.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 (Bürgermeister) 111010102 Controlling 111010103 Gleichstellung 111010104 Personalvertretung	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.824,99	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
414420000	vom Land	1.324,99	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441600000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	1.400,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	1.400,00	1.700,00	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)	3.224,99	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
12	- Personalaufwendungen	231.825,85	234.500,00	242.400,00	246.800,00	251.300,00	255.800,00
502110000	Dienstbezüge	78.813,68	80.200,00	82.300,00	84.000,00	85.700,00	87.400,00
502120000	Leistungszulagen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	105.429,46	106.600,00	111.200,00	113.500,00	115.900,00	118.300,00
502220000	Leistungszulagen	1.868,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
503200000	Arbeitnehmer	3.763,24	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
504200000	Arbeitnehmer	20.639,86	21.400,00	22.400,00	22.800,00	23.200,00	23.600,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	2.061,03	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
506290000	Sonstige	167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	15.717,00	13.800,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	3.143,40	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	222,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Versorgungsaufwendungen	25.176,33	46.500,00	44.500,00	45.800,00	47.100,00	48.500,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	32.642,73	65.800,00	64.600,00	65.900,00	67.200,00	68.600,00
511110000	Beamte - Entnahme Pensionsrückstellung	-6.222,00	-16.100,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
511120000	Beamte - Entnahme Beihilferückstellung	-1.244,40	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	34,93	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	5.289,94	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
541900000	an Sonstige	5.289,94	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	6.931,05	8.700,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.530,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563220000	Zeitschriften	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563230000	Zeitungen	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900000	Sonstiges	669,58	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	Verfügungsmittel	1.749,07	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569300000	Repräsentationen	1.667,70	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569900000	Sonstige	202,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	269.258,10	293.200,00	299.800,00	305.500,00	311.300,00	317.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-266.033,11	-290.700,00	-297.900,00	-303.600,00	-309.400,00	-315.300,00
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	-266.033,11	-290.700,00	-297.900,00	-303.600,00	-309.400,00	-315.300,00
	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	1.011,81	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.011,81	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-267.044,92	-294.800,00	-302.000,00	-307.700,00	-313.500,00	-319.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.824,99	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	1.400,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	3.224,99	2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
11	- Personalauszahlungen	211.575,67	217.900,00	224.800,00	229.200,00	233.700,00	238.200,00
12	- Versorgungsauszahlungen	62.673,63	65.800,00	64.600,00	65.900,00	67.200,00	68.600,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.789,94	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	6.959,67	8.700,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	286.033,84	295.900,00	302.300,00	308.000,00	313.800,00	319.700,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-282.808,85	-293.400,00	-300.400,00	-306.100,00	-311.900,00	-317.800,00
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	-282.808,85	-293.400,00	-300.400,00	-306.100,00	-311.900,00	-317.800,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.011,81	-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	-283.820,66	-297.500,00	-304.500,00	-310.200,00	-316.000,00	-321.900,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-282.808,85	-293.400,00	-300.400,00	-306.100,00	-311.900,00	-317.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gremien							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	62.696,63	66.400,00	66.600,00	67.400,00	68.200,00	69.000,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	30.440,00	33.300,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
502210000	Dienstbezüge	25.649,24	25.900,00	26.600,00	27.200,00	27.800,00	28.400,00
502220000	Leistungszulagen	457,44	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	919,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200000	Arbeitnehmer	5.180,36	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
506290000	Sonstige	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,41	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	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	3.135,33	3.100,00	6.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	3.135,33	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	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	10.574,23	16.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
562200000	Leasing	6.417,96	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	4.156,27	10.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	76.406,19	86.300,00	83.800,00	82.300,00	83.100,00	83.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-76.406,19	-86.300,00	-83.800,00	-82.300,00	-83.100,00	-83.900,00
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	-76.406,19	-86.300,00	-83.800,00	-82.300,00	-83.100,00	-83.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gremien							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-76.406,19	-86.300,00	-83.800,00	-82.300,00	-83.100,00	-83.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gremien							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	62.471,54	66.400,00	66.600,00	67.400,00	68.200,00	69.000,00
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	200,00	200,00	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	10.574,23	16.500,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	73.045,77	83.200,00	77.800,00	78.500,00	79.300,00	80.100,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.045,77	-83.200,00	-77.800,00	-78.500,00	-79.300,00	-80.100,00
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	-73.045,77	-83.200,00	-77.800,00	-78.500,00	-79.300,00	-80.100,00
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	-73.045,77	-83.200,00	-77.800,00	-78.500,00	-79.300,00	-80.100,00
	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	37.800,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gremien							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	37.800,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-37.800,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-73.045,77	-83.200,00	-115.600,00	-78.500,00	-79.300,00	-80.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11103	Öffentlichkeitsarbeit
Produktinformation		
Prod.-verantwortung	Herr Möller, Bürgermeister	
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.510,18	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	950,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414440000	von Zweckverbänden	12.560,18	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	1.756,85	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462900000	Sonstige	1.756,85	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	15.267,03	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	- Personalaufwendungen	26.774,29	32.800,00	55.600,00	56.600,00	57.700,00	58.800,00
502210000	Dienstbezüge	19.965,58	26.300,00	46.400,00	47.300,00	48.300,00	49.300,00
502220000	Leistungszulagen	422,50	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
503200000	Arbeitnehmer	773,14	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
504200000	Arbeitnehmer	4.073,24	4.900,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
505200000	Arbeitnehmer	1.469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290000	Sonstige	34,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,37	100,00	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	3.796,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.796,07	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	62.031,21	35.500,00	38.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	31.226,04	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563510000	Annoncen	755,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563520000	Amtsblatt	22.848,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	7.194,79	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563900000	Sonstiges	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	92.601,57	69.800,00	95.100,00	94.100,00	95.200,00	96.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-77.334,54	-66.300,00	-93.100,00	-92.100,00	-93.200,00	-94.300,00
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	-77.334,54	-66.300,00	-93.100,00	-92.100,00	-93.200,00	-94.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	426,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	426,26	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-77.760,80	-68.800,00	-95.600,00	-94.600,00	-95.700,00	-96.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.460,18	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.666,35	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	16.126,53	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalauszahlungen	26.979,59	32.800,00	55.600,00	56.600,00	57.700,00	58.800,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746,07	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	61.955,15	35.500,00	38.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	92.680,81	69.800,00	95.100,00	94.100,00	95.200,00	96.300,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.554,28	-66.300,00	-93.100,00	-92.100,00	-93.200,00	-94.300,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.554,28	-66.300,00	-93.100,00	-92.100,00	-93.200,00	-94.300,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-426,26	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.980,54	-68.800,00	-95.600,00	-94.600,00	-95.700,00	-96.800,00
	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
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-76.554,28	-66.300,00	-93.100,00	-92.100,00	-93.200,00	-94.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	788,00	0,00	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	788,00	0,00	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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	2.221,02	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442510000	von privaten Unternehmen	2.221,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	3.009,02	3.500,00	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
12	- Personalaufwendungen	29.163,18	31.700,00	34.700,00	35.400,00	36.100,00	36.800,00
502210000	Dienstbezüge	23.054,97	25.100,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00
502220000	Leistungszulagen	440,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	852,65	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504200000	Arbeitnehmer	4.709,91	5.000,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
506290000	Sonstige	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	65,80	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	1.942,60	0,00	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	1.942,60	0,00	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	14.000,00	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	5.956,71	3.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	297,50	300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
569900000	Sonstige	5.659,21	3.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	37.062,49	49.400,00	57.900,00	45.800,00	46.500,00	47.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-34.053,47	-45.900,00	-52.900,00	-40.000,00	-40.700,00	-41.400,00
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	-34.053,47	-45.900,00	-52.900,00	-40.000,00	-40.700,00	-41.400,00
	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	2.273,37	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.273,37	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-36.326,84	-51.400,00	-57.900,00	-45.000,00	-45.700,00	-46.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643,65	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	518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	4.972,46	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalauszahlungen	29.667,74	31.700,00	34.700,00	35.400,00	36.100,00	36.800,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	14.000,00	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	6.894,91	3.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	36.562,65	49.400,00	54.100,00	40.800,00	41.500,00	42.200,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.590,19	-45.900,00	-51.600,00	-38.300,00	-39.000,00	-39.700,00
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	-31.590,19	-45.900,00	-51.600,00	-38.300,00	-39.000,00	-39.700,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.273,37	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.863,56	-51.400,00	-56.600,00	-43.300,00	-44.000,00	-44.700,00
	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	50.600,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	0,00	50.600,00	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	50.600,00	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	51,60	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
785110000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	51,60	0,00	75.000,00	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	51,60	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51,60	0,00	-24.400,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-31.641,79	-45.900,00	-76.000,00	-38.300,00	-39.000,00	-39.700,00

5.2 Teilhaushalt 2 - Finanzen, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2 Finanzen/ Allgemeine Verwaltung/ Bürgerservice							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.600,25	135.900,00	113.100,00	81.600,00	81.200,00	78.800,00
414420000	vom Land	8.569,72	43.200,00	39.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
414470000	von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	74.030,53	84.700,00	73.800,00	73.600,00	73.200,00	70.800,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.731,47	112.200,00	128.000,00	128.200,00	128.000,00	128.200,00
431900000	Sonstige	8.527,50	8.800,00	8.800,00	9.000,00	8.800,00	9.000,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	4.231,39	7.200,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
432290000	Sonstiges	52.606,64	59.700,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
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	38.365,94	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.082,52	18.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.002,74	13.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
441900000	Sonstige	3.079,78	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.201,01	17.900,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.030,52	11.800,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
442510000	von privaten Unternehmen	3.060,50	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	109,99	3.500,00	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	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471510000	von Banken	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	524.978,65	529.700,00	545.100,00	575.300,00	605.100,00	635.300,00
461131000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100,00	100,00	300,00	100,00	300,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	4.048,66	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462500000	Konzessionsabgaben	506.510,53	520.000,00	530.000,00	560.000,00	590.000,00	620.000,00
462700000	Versicherungserstattungen	322,62	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	5.989,14	5.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
462900002	Erstattung Abwasser	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	1.953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	2.248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	2.547,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	765.596,69	814.500,00	826.800,00	825.700,00	854.900,00	882.900,00
12	- Personalaufwendungen	1.490.397,37	1.564.000,00	1.560.400,00	1.591.800,00	1.623.800,00	1.656.500,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502210000	Dienstbezüge	1.192.067,79	1.245.300,00	1.240.300,00	1.265.500,00	1.291.300,00	1.317.700,00
502220000	Leistungszulagen	19.943,29	20.500,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
503200000	Arbeitnehmer	43.090,09	44.600,00	46.000,00	46.800,00	47.600,00	48.400,00
504200000	Arbeitnehmer	231.947,39	249.200,00	249.400,00	254.600,00	259.800,00	265.100,00
506290000	Sonstige	1.176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2 Finanzen/ Allgemeine Verwaltung/ Bürgerservice							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.172,40	4.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.048,11	311.200,00	442.900,00	328.900,00	282.400,00	283.400,00
522100000	Abfall	3.682,98	4.400,00	5.800,00	4.300,00	4.300,00	5.800,00
522200000	Abwasser	8.649,02	9.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
522300000	Fernwärme	16.652,17	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
522400000	Gas	30.097,01	33.800,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
522600000	Strom	43.278,03	46.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
522700000	Wasser	6.316,99	8.600,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
522900000	Sonstige	2.760,48	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	32.795,77	48.700,00	85.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	101.993,12	79.700,00	168.900,00	134.000,00	88.000,00	87.500,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	319,22	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.779,22	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.761,48	4.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.784,07	5.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.567,05	8.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	941,98	2.900,00	9.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	188,61	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524700000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftl. Sammlungen, Bibliotheken u.a. (bis 60€)	318,30	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	26.162,61	24.300,00	25.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	218.308,02	254.700,00	247.000,00	240.800,00	235.500,00	221.000,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	12.696,04	17.800,00	20.600,00	19.300,00	18.300,00	11.100,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	100,00	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	1.213,72	1.200,00	1.400,00	1.200,00	600,00	600,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	5.064,11	5.100,00	5.100,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00
534400000	mit Kulturanlagen	30.321,02	30.400,00	29.800,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
534500000	mit Sportanlagen	34.101,53	31.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
534700000	mit Verwaltungsgebäuden	83.482,64	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	919,51	900,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.700,00
536500000	Sportanlagen	1.793,94	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
537200000	Kulturdenkmäler	1.281,17	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
538100000	Fahrzeuge	4.481,94	4.600,00	1.100,00	1.100,00	900,00	900,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	3.607,43	8.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.244,97	63.400,00	57.800,00	54.700,00	51.300,00	44.200,00
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	3.849,99	29.600,00	11.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
541510000	an private Unternehmen	1.699,99	1.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	1.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541900000	an Sonstige	1.000,00	26.600,00	5.000,00	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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2 Finanzen/ Allgemeine Verwaltung/ Bürgerservice							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	387.491,50	454.900,00	458.300,00	398.000,00	391.800,00	398.800,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	458,47	500,00	800,00	400,00	400,00	400,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	513,25	700,00	500,00	700,00	500,00	700,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	54.850,17	69.000,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00
562200000	Leasing	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	22.957,22	35.100,00	46.700,00	40.700,00	40.700,00	45.700,00
562440000	Unterhaltung Hardware	6.173,43	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.570,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	254,88	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	87.822,98	104.700,00	111.800,00	57.800,00	51.800,00	53.200,00
563100000	Büromaterial	11.553,78	10.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
563210000	Bücher	29.094,16	25.300,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
563220000	Zeitschriften	2.610,11	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
563230000	Zeitungen	1.025,36	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	438,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563290000	Sonstige	4.974,60	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
563310000	Porto	24.308,81	22.600,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
563410000	Fernmeldegebühren	7.206,65	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	6.607,05	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	746,48	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	2.744,73	3.800,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.800,00
563700000	Bankgebühren	1.628,27	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563800000	Transportkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	5.086,31	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
564140000	Unfallversicherungen	74.146,13	74.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	10.589,35	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	7.287,86	7.700,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.407,69	24.800,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510000	Einzelwertberichtigung	832,06	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
568130000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	911,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
569900000	Sonstige	56,53	10.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569910000	Spenden	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	2.407.094,99	2.614.400,00	2.719.900,00	2.565.800,00	2.539.800,00	2.566.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-1.641.498,30	-1.799.900,00	-1.893.100,00	-1.740.100,00	-1.684.900,00	-1.683.100,00
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	-1.641.498,30	-1.799.900,00	-1.893.100,00	-1.740.100,00	-1.684.900,00	-1.683.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2 Finanzen/ Allgemeine Verwaltung/ Bürgerservice							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.804,98	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
481100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	30.539,46	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.488,73	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	57.488,73	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00	103.900,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-1.668.182,05	-1.867.800,00	-1.961.000,00	-1.808.000,00	-1.752.800,00	-1.751.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2 Finanzen/ Allgemeine Verwaltung/ Bürgerservice							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.569,72	51.200,00	39.300,00	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	114.638,50	112.200,00	128.000,00	128.200,00	128.000,00	128.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.896,44	18.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.551,77	17.900,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	526.744,91	529.700,00	545.100,00	575.300,00	605.100,00	635.300,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	695.433,72	729.800,00	753.000,00	752.100,00	781.700,00	812.100,00
11	- Personalauszahlungen	1.487.063,62	1.564.000,00	1.560.400,00	1.591.800,00	1.623.800,00	1.656.500,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.741,41	311.200,00	442.900,00	328.900,00	282.400,00	283.400,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.849,99	29.600,00	11.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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	328.277,66	454.900,00	457.300,00	397.000,00	390.800,00	397.800,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	2.121.932,68	2.359.700,00	2.471.900,00	2.324.000,00	2.303.300,00	2.344.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.426.498,96	-1.629.900,00	-1.718.900,00	-1.571.900,00	-1.521.600,00	-1.531.900,00
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	-1.426.498,96	-1.629.900,00	-1.718.900,00	-1.571.900,00	-1.521.600,00	-1.531.900,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.054,70	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00	-67.900,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.451.553,66	-1.697.800,00	-1.786.800,00	-1.639.800,00	-1.589.500,00	-1.599.800,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	129.200,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
681420000	vom Land	0,00	129.200,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685710000	Einz. für Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000€	535,50	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	1.035,50	129.200,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2 Finanzen/ Allgemeine Verwaltung/ Bürgerservice							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.990,75	125.000,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00
781900000	an Sonstige	0,00	125.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
784100000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	52.990,75	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	143.814,75	247.500,00	67.500,00	14.600,00	14.600,00	259.600,00
785110000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	26.565,72	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
785420000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 1.000€	59.080,63	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	49.097,02	216.500,00	8.300,00	0,00	0,00	125.000,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	9.071,38	14.000,00	21.200,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
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	196.805,50	372.500,00	118.100,00	14.600,00	14.600,00	259.600,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.770,00	-243.300,00	-118.100,00	-14.600,00	-14.600,00	-199.600,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.622.268,96	-1.873.200,00	-1.837.000,00	-1.586.500,00	-1.536.200,00	-1.731.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste, EDV (Tul)		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Sonstige zentrale Dienste, EDV (Tul)
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.439,23	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	38.800,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	39.439,23	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	38.800,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.365,94	36.100,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
431900000	Sonstige	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432900000	Sonstige	38.365,94	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.051,87	9.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.031,49	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
441900000	Sonstige	20,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.544,00	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.544,00	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
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	4.453,95	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
461131000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	137,60	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	1.825,87	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462900002	Erstattung Abwasser	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	1.953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	111.854,99	92.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	93.700,00
12	- Personalaufwendungen	303.276,98	319.600,00	282.400,00	288.100,00	293.800,00	299.700,00
502210000	Dienstbezüge	241.233,80	254.300,00	223.200,00	227.800,00	232.400,00	237.100,00
502220000	Leistungszulagen	4.337,50	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
503200000	Arbeitnehmer	8.871,60	9.100,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
504200000	Arbeitnehmer	48.192,11	51.400,00	46.200,00	47.100,00	48.000,00	49.000,00
506290000	Sonstige	177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	464,73	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.486,70	112.100,00	185.300,00	130.600,00	120.600,00	122.100,00
522100000	Abfall	1.657,10	2.400,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	3.500,00
522200000	Abwasser	5.065,67	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
522400000	Gas	20.317,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
522600000	Strom	18.326,28	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
522700000	Wasser	1.625,46	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	68.426,00	30.200,00	100.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.910,29	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.662,09	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.710,74	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	809,20	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	710,20	1.200,00	5.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	97,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.169,17	7.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	122.766,78	140.800,00	147.900,00	145.400,00	141.500,00	127.500,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	11.314,45	16.700,00	20.200,00	19.300,00	18.300,00	11.100,00
534700000	mit Verwaltungsgebäuden	83.482,64	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
538100000	Fahrzeuge	3.974,21	4.100,00	600,00	600,00	400,00	400,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	2.685,75	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.309,73	31.200,00	38.300,00	36.700,00	34.000,00	27.200,00
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	202.361,21	258.000,00	244.100,00	222.100,00	222.100,00	227.100,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.410,10	18.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
562200000	Leasing	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	15.311,82	28.100,00	39.000,00	33.000,00	33.000,00	38.000,00
562440000	Unterhaltung Hardware	6.119,88	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	11.375,81	38.500,00	22.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563100000	Büromaterial	9.415,29	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563210000	Bücher	10.951,37	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
563220000	Zeitschriften	1.234,13	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563230000	Zeitungen	381,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	438,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563310000	Porto	22.528,86	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
563410000	Fernmeldegebühren	6.484,46	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	1.732,63	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	559,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110000	Gebäudeversicherungen	2.163,46	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564140000	Unfallversicherungen	74.146,13	74.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	10.589,35	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.674,65	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.932,46	21.900,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	911,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	769.891,67	830.500,00	859.700,00	786.200,00	778.000,00	776.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-658.036,68	-738.500,00	-763.700,00	-690.200,00	-682.000,00	-682.700,00
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	-658.036,68	-738.500,00	-763.700,00	-690.200,00	-682.000,00	-682.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.292,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.292,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-659.063,84	-742.000,00	-767.200,00	-693.700,00	-685.500,00	-686.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	41.644,06	36.100,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.575,89	9.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
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	6.201,40	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	60.421,35	50.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
11	- Personalauszahlungen	304.796,10	319.600,00	282.400,00	288.100,00	293.800,00	299.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.366,80	112.100,00	185.300,00	130.600,00	120.600,00	122.100,00
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	202.760,73	258.000,00	244.100,00	222.100,00	222.100,00	227.100,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	646.923,63	689.700,00	711.800,00	640.800,00	636.500,00	648.900,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-586.502,28	-638.800,00	-656.900,00	-585.900,00	-581.600,00	-594.000,00
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	-586.502,28	-638.800,00	-656.900,00	-585.900,00	-581.600,00	-594.000,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-496,11	-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	-586.998,39	-642.300,00	-660.400,00	-589.400,00	-585.100,00	-597.500,00
	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	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685710000	Einz. für Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000€	535,50	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	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.990,75	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
784100000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	52.990,75	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste, EDV (TuI)							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	91.341,63	58.500,00	14.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	40.647,31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	47.200,16	47.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	3.494,16	6.000,00	11.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.332,38	58.500,00	24.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.796,88	-58.500,00	-24.700,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-730.299,16	-697.300,00	-681.600,00	-590.400,00	-586.100,00	-598.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11601 Finanzverwaltung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	8.627,50	8.600,00	8.600,00	8.800,00	8.600,00	8.800,00
431900000	Sonstige	8.627,50	8.600,00	8.600,00	8.800,00	8.600,00	8.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.986,52	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.986,52	0,00	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	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471510000	von Banken	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.040,37	1.700,00	1.700,00	1.900,00	1.700,00	1.900,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	100,00	100,00	300,00	100,00	300,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	-135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	1.175,87	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	15.657,18	10.300,00	12.300,00	12.700,00	12.300,00	12.700,00
12	- Personalaufwendungen	447.248,00	448.100,00	444.000,00	452.900,00	461.900,00	471.200,00
502210000	Dienstbezüge	359.958,23	355.500,00	354.000,00	361.200,00	368.500,00	376.100,00
502220000	Leistungszulagen	5.407,95	6.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
503200000	Arbeitnehmer	12.743,22	12.900,00	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00
504200000	Arbeitnehmer	67.947,02	71.800,00	70.400,00	71.900,00	73.400,00	74.900,00
506290000	Sonstige	413,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	777,59	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.514,25	2.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.655,66	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	858,59	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	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	7.832,75	12.900,00	20.100,00	23.100,00	17.100,00	18.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	30,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.570,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	254,88	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21,42	2.000,00	8.000,00	11.000,00	5.000,00	6.400,00
563210000	Bücher	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11601 Finanzverwaltung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
563420000	Datenübertragungsgebühren	1.478,57	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563700000	Bankgebühren	1.623,77	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
565510000	Einzelwertberichtigung	796,90	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900000	Sonstige	56,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	465.595,00	463.300,00	468.400,00	480.300,00	483.300,00	494.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-449.937,82	-453.000,00	-456.100,00	-467.600,00	-471.000,00	-481.300,00
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	-449.937,82	-453.000,00	-456.100,00	-467.600,00	-471.000,00	-481.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-449.937,82	-453.000,00	-456.100,00	-467.600,00	-471.000,00	-481.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11601 Finanzverwaltung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	8.684,65	8.600,00	8.600,00	8.800,00	8.600,00	8.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.986,52	0,00	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	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	737,32	1.700,00	1.700,00	1.900,00	1.700,00	1.900,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	15.440,87	10.300,00	12.300,00	12.700,00	12.300,00	12.700,00
11	- Personalauszahlungen	442.306,73	448.100,00	444.000,00	452.900,00	461.900,00	471.200,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.514,25	2.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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	6.999,92	12.900,00	19.100,00	22.100,00	16.100,00	17.500,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	459.820,90	463.300,00	467.400,00	479.300,00	482.300,00	493.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-444.380,03	-453.000,00	-455.100,00	-466.600,00	-470.000,00	-480.300,00
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	-444.380,03	-453.000,00	-455.100,00	-466.600,00	-470.000,00	-480.300,00
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	-444.380,03	-453.000,00	-455.100,00	-466.600,00	-470.000,00	-480.300,00
	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
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11601 Finanzverwaltung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-444.380,03	-453.000,00	-455.100,00	-466.600,00	-470.000,00	-480.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museum/ Synagoge							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.270,96	74.400,00	52.200,00	20.900,00	20.900,00	20.800,00
414420000	vom Land	308,20	35.200,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00
414470000	von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	21.962,76	31.200,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.800,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.867,00	5.300,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
431900000	Sonstige	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	2.967,00	5.200,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.059,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441900000	Sonstige	3.059,40	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	613,19	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462700000	Versicherungserstattungen	50,69	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	7,80	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462900002	Erstattung Abwasser	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	536,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	28.810,55	85.300,00	79.000,00	47.700,00	47.700,00	47.600,00
12	- Personalaufwendungen	276.647,95	285.900,00	299.300,00	305.400,00	311.700,00	318.000,00
502210000	Dienstbezüge	220.935,96	227.700,00	238.100,00	242.900,00	247.900,00	252.900,00
502220000	Leistungszulagen	3.926,08	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
503200000	Arbeitnehmer	8.049,59	8.100,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
504200000	Arbeitnehmer	43.258,02	45.400,00	47.400,00	48.400,00	49.400,00	50.400,00
506290000	Sonstige	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	358,54	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.111,38	60.500,00	56.500,00	54.100,00	53.600,00	53.600,00
522100000	Abfall	332,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522200000	Abwasser	768,77	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522400000	Gas	9.779,49	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
522600000	Strom	5.313,00	6.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
522700000	Wasser	257,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522900000	Sonstige	2.760,48	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	160,78	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	15.955,37	32.400,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.661,46	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	139,71	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	29,99	600,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museum/ Synagoge

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524700000	Erwerb von Kunstsammlungen,wissenschaftl. Sammlungen,Bibliotheken u.a. (bis 60€)	318,30	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.633,36	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	39.986,07	51.600,00	40.100,00	39.000,00	38.700,00	38.500,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	489,09	500,00	400,00	0,00	0,00	0,00
534400000	mit Kulturanlagen	30.321,02	30.400,00	29.800,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.175,96	20.700,00	9.900,00	9.500,00	9.200,00	9.000,00
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	18.480,62	76.000,00	81.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	408,47	200,00	500,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.189,12	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	893,54	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
562440000	Unterhaltung Hardware	53,55	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.177,24	49.200,00	65.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
563100000	Büromaterial	775,70	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563210000	Bücher	196,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563220000	Zeitschriften	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563230000	Zeitungen	321,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563310000	Porto	85,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563410000	Fernmeldegebühren	130,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	1.897,59	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.992,00	3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
563800000	Transportkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.245,21	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.674,65	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.219,70	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	377.226,02	474.000,00	477.200,00	438.500,00	444.000,00	450.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-348.415,47	-388.700,00	-398.200,00	-390.800,00	-396.300,00	-402.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-348.415,47	-388.700,00	-398.200,00	-390.800,00	-396.300,00	-402.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museum/ Synagoge							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.353,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.353,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-349.769,02	-392.700,00	-402.200,00	-394.800,00	-400.300,00	-406.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Museum/ Synagoge							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.308,20	43.200,00	31.300,00	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	2.967,00	5.300,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.324,30	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	1.010,22	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	15.609,72	54.100,00	58.100,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
11	- Personalauszahlungen	277.755,37	285.900,00	299.300,00	305.400,00	311.700,00	318.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.679,39	60.500,00	56.500,00	54.100,00	53.600,00	53.600,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	18.316,96	76.000,00	81.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	337.751,72	422.400,00	437.100,00	399.500,00	405.300,00	411.600,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.142,00	-368.300,00	-379.000,00	-372.700,00	-378.500,00	-384.800,00
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	-322.142,00	-368.300,00	-379.000,00	-372.700,00	-378.500,00	-384.800,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-995,17	-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	-323.137,17	-372.300,00	-383.000,00	-376.700,00	-382.500,00	-388.800,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	129.200,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
681420000	vom Land	0,00	129.200,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	129.200,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.516,47	171.000,00	9.800,00	4.500,00	4.500,00	124.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Museum/ Synagoge							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	1.896,86	169.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	2.619,61	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.516,47	171.000,00	9.800,00	4.500,00	4.500,00	124.500,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.516,47	-41.800,00	-9.800,00	-4.500,00	-4.500,00	-64.500,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-326.658,47	-410.100,00	-388.800,00	-377.200,00	-383.000,00	-449.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.965,50	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414420000	vom Land	5.073,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	892,50	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.342,37	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
432290000	Sonstiges	7.342,37	7.200,00	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	9,99	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	9,99	500,00	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	6.877,16	5.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	4.184,16	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
462900000	Sonstige	2.693,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	20.195,02	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
12	- Personalaufwendungen	176.032,47	191.400,00	217.300,00	221.700,00	226.200,00	230.800,00
502210000	Dienstbezüge	141.156,50	152.600,00	173.000,00	176.500,00	180.100,00	183.800,00
502220000	Leistungszulagen	2.384,87	2.400,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
503200000	Arbeitnehmer	5.246,04	5.400,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
504200000	Arbeitnehmer	26.896,75	30.500,00	34.500,00	35.200,00	35.900,00	36.600,00
506290000	Sonstige	37,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	310,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.278,43	10.900,00	15.200,00	10.400,00	10.400,00	13.900,00
522100000	Abfall	98,78	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	5.321,01	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	42,84	1.000,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	1.000,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.815,80	3.100,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	4.633,43	4.900,00	4.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	892,50	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.740,93	4.300,00	4.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	77.857,09	78.500,00	79.900,00	79.700,00	79.700,00	80.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	50,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.652,70	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	6.721,18	5.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	1.274,99	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563210000	Bücher	17.946,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563220000	Zeitschriften	1.345,98	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563230000	Zeitungen	321,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563290000	Sonstige	4.974,60	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
563310000	Porto	1.611,77	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563410000	Fernmeldegebühren	181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	1.075,33	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	408,82	500,00	700,00	600,00	600,00	1.000,00
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	159,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510000	Einzelwertberichtigung	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	265.801,42	285.700,00	317.200,00	315.500,00	320.000,00	328.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-245.606,40	-266.700,00	-298.200,00	-296.500,00	-301.000,00	-309.500,00
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	-245.606,40	-266.700,00	-298.200,00	-296.500,00	-301.000,00	-309.500,00
	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	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	-245.606,40	-267.200,00	-298.700,00	-297.000,00	-301.500,00	-310.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.073,00	5.000,00	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	7.342,37	7.200,00	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	9,99	500,00	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	7.811,68	5.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	20.237,04	18.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
11	- Personalauszahlungen	175.373,29	191.400,00	217.300,00	221.700,00	226.200,00	230.800,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.836,32	10.900,00	15.200,00	10.400,00	10.400,00	13.900,00
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	77.616,09	78.500,00	79.900,00	79.700,00	79.700,00	80.100,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	259.825,70	280.800,00	312.400,00	311.800,00	316.300,00	324.800,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-239.588,66	-262.400,00	-293.400,00	-292.800,00	-297.300,00	-305.800,00
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	-239.588,66	-262.400,00	-293.400,00	-292.800,00	-297.300,00	-305.800,00
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	-239.588,66	-262.900,00	-293.900,00	-293.300,00	-297.800,00	-306.300,00
	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	236,51	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	127.600,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	236,51	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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	236,51	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	127.600,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236,51	-1.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-127.600,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-239.825,17	-263.400,00	-296.000,00	-295.400,00	-299.900,00	-433.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Allgemeine Kulturförderung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.060,50	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442510000	von privaten Unternehmen	3.060,50	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	1.178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	6.739,08	6.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	- Personalaufwendungen	76.678,55	77.500,00	81.400,00	83.000,00	84.600,00	86.300,00
502210000	Dienstbezüge	60.950,64	61.400,00	64.500,00	65.800,00	67.100,00	68.500,00
502220000	Leistungszulagen	1.071,64	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.191,49	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
504200000	Arbeitnehmer	12.300,07	12.500,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
506290000	Sonstige	109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55,59	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	9.018,79	6.900,00	8.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
522200000	Abwasser	75,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522600000	Strom	3.292,68	2.900,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
522700000	Wasser	462,54	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	990,08	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.515,43	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.682,87	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	919,51	2.900,00	900,00	900,00	900,00	700,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	919,51	900,00	900,00	900,00	900,00	700,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	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	1.150,00	28.100,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	1.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541900000	an Sonstige	0,00	26.600,00	5.000,00	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	2.726,76	2.600,00	3.100,00	3.300,00	3.100,00	3.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Allgemeine Kulturförderung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	313,35	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	950,00	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563310000	Porto	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	768,15	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	96,08	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569910000	Spenden	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	90.493,61	118.000,00	100.500,00	97.100,00	98.500,00	100.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-83.754,53	-111.900,00	-93.500,00	-90.100,00	-91.500,00	-93.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-83.754,53	-111.900,00	-93.500,00	-90.100,00	-91.500,00	-93.200,00
	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	23.066,50	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	23.066,50	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-106.821,03	-140.900,00	-122.500,00	-119.100,00	-120.500,00	-122.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Allgemeine Kulturförderung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.525,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.955,26	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	7.339,36	6.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11	- Personalauszahlungen	76.549,62	77.500,00	81.400,00	83.000,00	84.600,00	86.300,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.275,52	6.900,00	8.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.150,00	28.100,00	6.500,00	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	3.005,58	2.600,00	3.100,00	3.300,00	3.100,00	3.300,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	86.980,72	115.100,00	99.600,00	96.200,00	97.600,00	99.500,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.641,36	-109.000,00	-92.600,00	-89.200,00	-90.600,00	-92.500,00
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	-79.641,36	-109.000,00	-92.600,00	-89.200,00	-90.600,00	-92.500,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.066,50	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.707,86	-138.000,00	-121.600,00	-118.200,00	-119.600,00	-121.500,00
	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	2.000,00	0,00	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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Allgemeine Kulturförderung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-79.641,36	-111.000,00	-92.600,00	-89.200,00	-90.600,00	-92.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	- Personalaufwendungen	20.543,10	20.900,00	21.900,00	22.400,00	22.900,00	23.400,00
502210000	Dienstbezüge	16.330,65	16.500,00	17.200,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00
502220000	Leistungszulagen	288,11	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	586,43	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
504200000	Arbeitnehmer	3.297,65	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
506290000	Sonstige	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,10	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	212,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	212,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	100,00	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	100,00	4.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
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	1.499,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541510000	an private Unternehmen	1.499,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	22.355,51	27.200,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-22.355,51	-27.100,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.500,00	-24.000,00
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	-22.355,51	-27.100,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.500,00	-24.000,00
	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	-22.355,51	-27.100,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.500,00	-24.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	- Personalauszahlungen	20.484,74	20.900,00	21.900,00	22.400,00	22.900,00	23.400,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.499,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	22.197,15	22.400,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00	24.900,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.197,15	-22.300,00	-17.400,00	-17.900,00	-18.400,00	-18.900,00
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	-22.197,15	-22.300,00	-17.400,00	-17.900,00	-18.400,00	-18.900,00
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	-22.197,15	-22.300,00	-17.400,00	-17.900,00	-18.400,00	-18.900,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	125.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
781900000	an Sonstige	0,00	125.000,00	40.000,00	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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-125.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-22.197,15	-147.300,00	-57.400,00	-17.900,00	-18.400,00	-18.900,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Freibad							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.576,17	10.600,00	10.600,00	10.400,00	10.000,00	10.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.576,17	10.600,00	10.600,00	10.400,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.528,66	55.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	1.264,39	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432290000	Sonstiges	45.264,27	52.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
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	300,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	300,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	100,00	3.000,00	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	4.304,87	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	134,33	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	1.584,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	2.534,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	61.809,70	69.300,00	63.300,00	63.100,00	62.700,00	62.700,00
12	- Personalaufwendungen	189.970,32	220.600,00	214.100,00	218.300,00	222.700,00	227.100,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502210000	Dienstbezüge	151.502,01	177.300,00	170.300,00	173.700,00	177.300,00	180.900,00
502220000	Leistungszulagen	2.527,14	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
503200000	Arbeitnehmer	5.401,72	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
504200000	Arbeitnehmer	30.055,77	34.200,00	34.200,00	34.900,00	35.600,00	36.300,00
506290000	Sonstige	289,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	194,37	700,00	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	84.426,70	109.400,00	163.500,00	111.600,00	75.600,00	71.600,00
522100000	Abfall	1.217,07	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522200000	Abwasser	2.739,39	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522300000	Fernwärme	16.652,17	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
522400000	Gas	0,52	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522600000	Strom	10.803,87	11.900,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
522700000	Wasser	3.971,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	25.475,06	42.000,00	77.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	17.568,91	16.100,00	37.400,00	58.000,00	22.000,00	18.000,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	319,22	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	207,47	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	99,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	73,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Freibad							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	447,05	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	201,79	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	91,11	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	4.559,35	4.700,00	5.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	48.621,06	48.400,00	46.900,00	45.400,00	44.300,00	44.200,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	1.213,72	1.200,00	1.400,00	1.200,00	600,00	600,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	5.064,11	5.100,00	5.100,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00
534500000	mit Sportanlagen	34.101,53	31.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
536500000	Sportanlagen	1.793,94	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
538100000	Fahrzeuge	507,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	921,68	2.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.018,35	5.200,00	5.000,00	5.000,00	4.600,00	4.500,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
541510000	an private Unternehmen	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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	69.695,30	12.900,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	199,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.914,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63.444,99	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
563100000	Büromaterial	87,80	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563410000	Fernmeldegebühren	409,45	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	422,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	46,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	343,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563700000	Bankgebühren	4,50	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.677,64	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.143,54	1.400,00	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
568130000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	392.713,38	391.300,00	441.600,00	392.400,00	359.700,00	360.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-330.903,68	-322.000,00	-378.300,00	-329.300,00	-297.000,00	-297.300,00
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	-330.903,68	-322.000,00	-378.300,00	-329.300,00	-297.000,00	-297.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Freibad							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.539,46	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
481110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	30.539,46	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.021,75	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	24.021,75	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-324.385,97	-325.900,00	-382.200,00	-333.200,00	-300.900,00	-301.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Freibad							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	54.000,42	55.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.465,19	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	56.865,61	58.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
11	- Personalauszahlungen	189.797,77	220.600,00	214.100,00	218.300,00	222.700,00	227.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.889,01	109.400,00	163.500,00	111.600,00	75.600,00	71.600,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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	11.040,61	12.900,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	286.727,39	342.900,00	394.700,00	347.000,00	315.400,00	315.800,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-229.861,78	-284.200,00	-342.000,00	-294.300,00	-262.700,00	-263.100,00
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	-229.861,78	-284.200,00	-342.000,00	-294.300,00	-262.700,00	-263.100,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.727,34	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.134,44	-288.100,00	-345.900,00	-298.200,00	-266.600,00	-267.000,00
	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
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	47.720,14	15.000,00	41.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Freibad							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
785110000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	26.565,72	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
785420000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 1.000€	18.433,32	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	2.721,10	3.000,00	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	47.720,14	15.000,00	41.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.220,14	-15.000,00	-41.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-277.081,92	-299.200,00	-383.000,00	-297.300,00	-265.700,00	-266.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54000 Konzessionsabgaben							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	506.510,53	520.000,00	530.000,00	560.000,00	590.000,00	620.000,00
462500000	Konzessionsabgaben	506.510,53	520.000,00	530.000,00	560.000,00	590.000,00	620.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	506.510,53	520.000,00	530.000,00	560.000,00	590.000,00	620.000,00
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)	506.510,53	520.000,00	530.000,00	560.000,00	590.000,00	620.000,00
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	506.510,53	520.000,00	530.000,00	560.000,00	590.000,00	620.000,00
	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	506.510,53	520.000,00	530.000,00	560.000,00	590.000,00	620.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	506.510,53	520.000,00	530.000,00	560.000,00	590.000,00	620.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	506.510,53	520.000,00	530.000,00	560.000,00	590.000,00	620.000,00
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	506.510,53	520.000,00	530.000,00	560.000,00	590.000,00	620.000,00
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	506.510,53	520.000,00	530.000,00	560.000,00	590.000,00	620.000,00
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	506.510,53	520.000,00	530.000,00	560.000,00	590.000,00	620.000,00
	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
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54000 Konzessionsabgaben							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	506.510,53	520.000,00	530.000,00	560.000,00	590.000,00	620.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	8.500,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.500,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	12.848,39	11.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
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	6.369,85	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	6.169,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	1.281,17	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
537200000	Kulturdenkmäler	1.281,17	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541510000	an private Unternehmen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900000	an Sonstige	1.000,00	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)	9.851,02	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	2.997,37	2.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
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	2.997,37	2.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	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	7.104,42	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	7.104,42	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-4.107,05	-8.400,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	8.500,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	11.688,52	10.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
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	6.369,85	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.200,00	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	8.569,85	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.118,67	2.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
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	3.118,67	2.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.574,43	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.455,76	-8.300,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
	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
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.118,67	2.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Weihnachtsmarkt							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.171,25	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.171,25	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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)	1.171,25	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	5.629,59	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
522100000	Abfall	377,35	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522600000	Strom	221,19	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.031,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	7.537,77	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	684,25	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	6.853,52	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	13.167,36	15.800,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-11.996,11	-14.600,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
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	-11.996,11	-14.600,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
	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	649,83	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	649,83	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-12.645,94	-30.600,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Weihnachtsmarkt							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.171,25	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.320,72	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	5.597,85	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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	7.537,77	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	13.135,62	15.800,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.814,90	-14.600,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
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	-11.814,90	-14.600,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-649,83	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.464,73	-30.600,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
	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
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Weihnachtsmarkt							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-11.814,90	-14.600,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3 Recht/ Personal/ Kita's und Schulen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.633.955,72	1.695.000,00	1.720.900,00	1.728.200,00	1.729.800,00	1.731.600,00
414411000	vom Bund - Personalkosten	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
414412000	vom Bund - Sachkosten	9.610,48	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
414420000	vom Land	811.684,38	933.300,00	929.300,00	931.300,00	933.300,00	935.300,00
414421000	vom Land - Bildungskonzeption	3.863,16	5.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
414424000	vom Land - Behindertenkostenpflegesatz	125.127,99	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
414425000	vom Land - Personalkosten	206.440,00	206.500,00	219.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	243.724,66	254.700,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00
414431000	von Gemeinden und Gemeindeverb. - Personalkosten	46.577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414440000	von Zweckverbänden	12.560,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414510000	von privaten Unternehmen	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	123.941,99	109.800,00	115.700,00	115.000,00	114.600,00	114.400,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110000	des Landes	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285.684,35	1.323.300,00	1.331.200,00	1.331.200,00	1.331.200,00	1.331.200,00
432100000	Kindertagesstättegebühren	1.280.606,15	1.318.800,00	1.326.500,00	1.326.500,00	1.326.500,00	1.326.500,00
432290000	Sonstiges	5.078,20	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
432900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.427,87	570.100,00	305.600,00	305.600,00	305.600,00	305.600,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.206,88	3.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	475.899,30	529.000,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	57.321,69	36.500,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
441900000	Sonstige	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.432,34	463.800,00	471.500,00	468.000,00	478.000,00	468.000,00
442410000	vom Bund	10.621,92	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
442420000	vom Land	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	438.810,42	458.800,00	463.500,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00
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	12.958,48	12.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
461141000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	1.707,84	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	2.018,74	4.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
462900001	Erstattung Abfall	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	2.026,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	4.312,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	1.255,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	1.497,84	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	3.917.458,76	4.065.800,00	3.836.300,00	3.840.100,00	3.851.700,00	3.843.500,00
12	- Personalaufwendungen	4.819.883,88	5.094.800,00	5.289.700,00	5.391.600,00	5.503.200,00	5.610.300,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	1.440,00	1.500,00	4.500,00	0,00	3.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
502110000	Dienstbezüge	71.679,37	71.200,00	70.600,00	72.000,00	73.500,00	75.000,00
502120000	Leistungszulagen	0,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
502210000	Dienstbezüge	3.725.668,33	3.978.000,00	4.127.500,00	4.211.600,00	4.297.400,00	4.384.700,00
502220000	Leistungszulagen	65.583,43	68.400,00	69.400,00	70.500,00	71.600,00	72.700,00
503200000	Arbeitnehmer	139.206,74	142.700,00	152.500,00	155.400,00	158.300,00	161.200,00
504200000	Arbeitnehmer	752.872,16	794.400,00	824.900,00	841.800,00	859.100,00	876.400,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	2.280,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
505200000	Arbeitnehmer	24.238,48	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	4.442,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	21.787,00	18.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	4.357,40	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6.248,34	12.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
13	- Versorgungsaufwendungen	32.634,57	30.000,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	7.131,33	30.000,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00
511200000	Arbeitnehmer	25.503,24	27.500,00	38.000,00	38.800,00	39.600,00	40.400,00
511210000	Arbeitnehmer - Zuführung und Entnahme Rückstellung Ausgleichszahlungen zur Rente	0,00	-27.500,00	-38.000,00	-38.800,00	-39.600,00	-40.400,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871.579,27	1.902.500,00	1.673.800,00	1.676.800,00	1.643.100,00	1.637.400,00
522100000	Abfall	16.329,64	17.700,00	17.600,00	17.600,00	18.400,00	17.600,00
522200000	Abwasser	26.059,50	29.300,00	27.300,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
522300000	Fernwärme	124.560,18	141.300,00	135.900,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
522400000	Gas	32.086,99	38.000,00	33.000,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
522600000	Strom	56.623,29	61.100,00	59.800,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
522700000	Wasser	11.818,18	16.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	54.137,19	75.100,00	36.000,00	62.500,00	23.900,00	23.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	484.711,64	330.300,00	295.300,00	284.300,00	284.300,00	284.300,00
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	216.964,18	224.800,00	236.400,00	236.400,00	236.400,00	236.500,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.240,10	28.100,00	20.400,00	18.800,00	19.400,00	18.800,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	17.005,76	15.500,00	30.500,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
524200000	Essenskosten	374.032,18	432.800,00	273.800,00	269.600,00	272.600,00	269.600,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	56,40	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	13.066,91	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	70.986,71	83.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	278,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	48.105,12	58.900,00	42.000,00	40.500,00	41.000,00	40.500,00
524910000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	1.901,85	2.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Sprachförderung	5.631,62	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.839,76	63.900,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
525510000	an private Unternehmen	200.111,96	200.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
525590000	an den sonstigen privaten Bereich	48.151,25	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	392.279,75	371.600,00	375.500,00	369.300,00	366.500,00	362.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3 Recht/ Personal/ Kita's und Schulen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	928,19	900,00	5.800,00	6.600,00	6.400,00	6.400,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	109.992,10	106.000,00	116.000,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	189.795,07	188.700,00	189.100,00	185.300,00	185.300,00	185.100,00
538100000	Fahrzeuge	136,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	1.708,08	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.719,83	74.200,00	63.100,00	59.600,00	57.000,00	53.100,00
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	69.304,62	85.900,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
551600000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559500000	an private Unternehmen	69.304,62	84.600,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	418.869,03	423.500,00	453.000,00	405.000,00	418.300,00	401.100,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.478,67	43.400,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	16.263,62	14.900,00	17.700,00	16.200,00	17.200,00	16.200,00
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	18.702,04	27.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
561410000	Betriebliche Gesundheitsförderung	12.640,09	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561420000	Aufwendungen für Betriebsfeiern	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.014,16	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51.114,73	17.300,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	54.028,50	29.900,00	32.200,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
562440000	Unterhaltung Hardware	5.453,08	6.700,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.537,08	10.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.597,62	3.000,00	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	146,90	22.800,00	34.800,00	6.800,00	8.300,00	6.800,00
563100000	Büromaterial	9.333,26	9.500,00	12.800,00	11.300,00	12.300,00	11.300,00
563210000	Bücher	1.654,52	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563220000	Zeitschriften	1.187,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	140,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563310000	Porto	6.990,77	5.800,00	14.600,00	1.600,00	13.400,00	1.600,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
563410000	Fernmeldegebühren	6.635,05	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	1.742,06	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	725,21	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563510000	Annoncen	755,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563520000	Amtsblatt	22.848,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	7.194,79	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563800000	Transportkosten	7.577,56	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563900000	Sonstiges	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	11.509,44	12.300,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
564140000	Unfallversicherungen	126.048,24	133.600,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	10.357,05	11.000,00	11.100,00	11.300,00	11.300,00	11.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3 Recht/ Personal/ Kita's und Schulen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
564300000	Sonstige Beiträge	112,56	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564900000	Sonstige	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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€	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	7.674,70	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
569900000	Sonstige	2.277,52	3.300,00	4.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
569910000	Spenden	102,81	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	7.604.551,12	7.908.300,00	7.909.700,00	7.961.000,00	8.050.000,00	8.130.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-3.687.092,36	-3.842.500,00	-4.073.400,00	-4.120.900,00	-4.198.300,00	-4.287.100,00
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	-3.687.092,36	-3.842.500,00	-4.073.400,00	-4.120.900,00	-4.198.300,00	-4.287.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	89.163,26	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	38.703,80	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
581110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	30.539,46	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
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-3.756.335,62	-3.928.200,00	-4.159.100,00	-4.206.600,00	-4.284.000,00	-4.372.800,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3 Recht/ Personal/ Kita's und Schulen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.513.761,05	1.585.200,00	1.605.200,00	1.613.200,00	1.615.200,00	1.617.200,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292.307,69	1.323.300,00	1.331.200,00	1.331.200,00	1.331.200,00	1.331.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.577,28	570.100,00	305.600,00	305.600,00	305.600,00	305.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.873,09	463.800,00	471.500,00	468.000,00	478.000,00	468.000,00
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	16.664,40	12.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	3.778.183,51	3.956.000,00	3.720.600,00	3.725.100,00	3.737.100,00	3.729.100,00
11	- Personalauszahlungen	4.766.920,75	5.072.400,00	5.266.100,00	5.368.000,00	5.479.600,00	5.586.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	51.688,98	57.500,00	67.200,00	68.600,00	70.000,00	71.400,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.424,20	1.902.500,00	1.673.800,00	1.676.800,00	1.643.100,00	1.637.400,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	69.304,62	85.900,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	409.737,66	413.500,00	445.000,00	399.000,00	414.300,00	399.100,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	7.154.076,21	7.531.800,00	7.540.600,00	7.600.900,00	7.695.500,00	7.783.100,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.375.892,70	-3.575.800,00	-3.820.000,00	-3.875.800,00	-3.958.400,00	-4.054.000,00
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	-3.375.892,70	-3.575.800,00	-3.820.000,00	-3.875.800,00	-3.958.400,00	-4.054.000,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.158,55	-85.700,00	-85.700,00	-85.700,00	-85.700,00	-85.700,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.438.051,25	-3.661.500,00	-3.905.700,00	-3.961.500,00	-4.044.100,00	-4.139.700,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.819,28	0,00	1.809.000,00	6.303.000,00	5.550.000,00	4.250.000,00
681420000	vom Land	0,00	0,00	1.803.000,00	6.303.000,00	5.550.000,00	4.250.000,00
681430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681510000	von privaten Unternehmen	5.178,52	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685720000	Einz. für Betriebs- und Geschäftsausstattung < 1.000€	326,99	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 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3 Recht/ Personal/ Kita's und Schulen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.146,27	0,00	1.809.000,00	6.303.000,00	5.550.000,00	4.250.000,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
784100000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	184.340,01	117.800,00	2.382.000,00	8.269.800,00	6.469.800,00	6.669.800,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	91.807,33	33.400,00	2.324.900,00	8.250.000,00	6.450.000,00	6.650.000,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	40.122,29	52.600,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	52.410,39	31.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
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	184.340,01	117.800,00	2.476.500,00	8.269.800,00	6.469.800,00	6.669.800,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.193,74	-117.800,00	-667.500,00	-1.966.800,00	-919.800,00	-2.419.800,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.439.086,44	-3.693.600,00	-4.487.500,00	-5.842.600,00	-4.878.200,00	-6.473.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11201 Personal

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414510000	von privaten Unternehmen	10.625,00	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)	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	220.935,28	260.500,00	231.800,00	236.500,00	241.200,00	246.000,00
502210000	Dienstbezüge	177.059,63	208.400,00	184.900,00	188.700,00	192.500,00	196.400,00
502220000	Leistungszulagen	2.072,75	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
503200000	Arbeitnehmer	6.217,74	7.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
504200000	Arbeitnehmer	34.566,50	41.500,00	37.000,00	37.800,00	38.600,00	39.400,00
506290000	Sonstige	789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	229,01	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	- Versorgungsaufwendungen	25.503,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200000	Arbeitnehmer	25.503,24	27.500,00	38.000,00	38.800,00	39.600,00	40.400,00
511210000	Arbeitnehmer - Zuführung und Entnahme Rückstellung Ausgleichszahlungen zur Rente	0,00	-27.500,00	-38.000,00	-38.800,00	-39.600,00	-40.400,00
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	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	78.774,19	88.300,00	88.600,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.227,22	23.600,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	12.856,25	11.500,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	18.702,04	27.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
561410000	Betriebliche Gesundheitsförderung	12.640,09	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561420000	Aufwendungen für Betriebsfeiern	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	15.695,54	16.000,00	18.200,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
563210000	Bücher	653,05	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	325.212,71	348.800,00	324.900,00	333.400,00	338.100,00	342.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-314.587,71	-348.800,00	-324.900,00	-333.400,00	-338.100,00	-342.900,00
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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11201 Personal							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-314.587,71	-348.800,00	-324.900,00	-333.400,00	-338.100,00	-342.900,00
	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	7.042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	7.042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-321.630,48	-348.800,00	-324.900,00	-333.400,00	-338.100,00	-342.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11201 Personal							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.625,00	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	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	217.089,16	260.500,00	231.800,00	236.500,00	241.200,00	246.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen	25.503,24	27.500,00	38.000,00	38.800,00	39.600,00	40.400,00
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	78.097,48	88.300,00	88.600,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	320.689,88	376.300,00	358.400,00	366.200,00	371.700,00	377.300,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-310.064,88	-376.300,00	-358.400,00	-366.200,00	-371.700,00	-377.300,00
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	-310.064,88	-376.300,00	-358.400,00	-366.200,00	-371.700,00	-377.300,00
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	-310.064,88	-376.300,00	-358.400,00	-366.200,00	-371.700,00	-377.300,00
	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
784100000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0,00	30.000,00	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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11201 Personal							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-310.064,88	-376.300,00	-388.400,00	-366.200,00	-371.700,00	-377.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11301 Organisation

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	57.616,54	58.600,00	62.800,00	64.000,00	65.200,00	66.400,00
502210000	Dienstbezüge	46.239,56	46.300,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
502220000	Leistungszulagen	837,86	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
503200000	Arbeitnehmer	1.660,98	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
504200000	Arbeitnehmer	8.733,91	9.300,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
506290000	Sonstige	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	128,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	57.616,54	58.600,00	62.800,00	64.000,00	65.200,00	66.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-57.616,54	-58.600,00	-62.800,00	-64.000,00	-65.200,00	-66.400,00
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	-57.616,54	-58.600,00	-62.800,00	-64.000,00	-65.200,00	-66.400,00
	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	-57.616,54	-58.600,00	-62.800,00	-64.000,00	-65.200,00	-66.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	55.381,46	58.600,00	62.800,00	64.000,00	65.200,00	66.400,00
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	55.381,46	58.600,00	62.800,00	64.000,00	65.200,00	66.400,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.381,46	-58.600,00	-62.800,00	-64.000,00	-65.200,00	-66.400,00
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	-55.381,46	-58.600,00	-62.800,00	-64.000,00	-65.200,00	-66.400,00
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	-55.381,46	-58.600,00	-62.800,00	-64.000,00	-65.200,00	-66.400,00
	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
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-55.381,46	-58.600,00	-62.800,00	-64.000,00	-65.200,00	-66.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11901 Recht							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	100.183,57	97.500,00	98.100,00	99.500,00	101.000,00	102.500,00
502110000	Dienstbezüge	71.679,37	71.200,00	70.600,00	72.000,00	73.500,00	75.000,00
502120000	Leistungszulagen	0,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	2.280,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
506190000	Sonstige	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	21.787,00	18.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	4.357,40	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	- Versorgungsaufwendungen	7.131,33	30.000,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	7.131,33	30.000,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.626,18	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	3.597,62	3.000,00	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)	110.941,08	131.600,00	131.400,00	133.400,00	135.500,00	137.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-110.941,08	-129.600,00	-129.400,00	-131.400,00	-133.500,00	-135.600,00
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	-110.941,08	-129.600,00	-129.400,00	-131.400,00	-133.500,00	-135.600,00
	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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11901 Recht							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-110.941,08	-129.600,00	-129.400,00	-131.400,00	-133.500,00	-135.600,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11901 Recht

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	72.250,42	75.100,00	74.500,00	75.900,00	77.400,00	78.900,00
12	- Versorgungsauszahlungen	26.185,74	30.000,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	127,28	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	98.563,44	109.200,00	107.800,00	109.800,00	111.900,00	114.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.563,44	-107.200,00	-105.800,00	-107.800,00	-109.900,00	-112.000,00
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	-98.563,44	-107.200,00	-105.800,00	-107.800,00	-109.900,00	-112.000,00
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	-98.563,44	-107.200,00	-105.800,00	-107.800,00	-109.900,00	-112.000,00
	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
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11901 Recht							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-98.563,44	-107.200,00	-105.800,00	-107.800,00	-109.900,00	-112.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	10.621,92	3.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00
442410000	vom Bund	10.621,92	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
442420000	vom Land	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	10.621,92	3.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.440,00	1.500,00	4.500,00	0,00	3.000,00	0,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen)	1.440,00	1.500,00	4.500,00	0,00	3.000,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.470,04	2.500,00	7.200,00	0,00	4.000,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.075,32	500,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00
524200000	Essenskosten	1.394,72	1.500,00	4.200,00	0,00	3.000,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	500,00	1.500,00	0,00	500,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.102,75	6.900,00	20.000,00	0,00	15.300,00	0,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	295,80	400,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	1.500,00	0,00
563100000	Büromaterial	0,00	500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00
563310000	Porto	5.806,95	4.000,00	13.000,00	0,00	11.800,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	12.012,79	10.900,00	31.700,00	0,00	22.300,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-1.390,87	-7.900,00	-25.700,00	0,00	-12.300,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-1.390,87	-7.900,00	-25.700,00	0,00	-12.300,00	0,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-1.390,87	-7.900,00	-25.700,00	0,00	-12.300,00	0,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.815,50	3.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	2.815,50	3.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	1.440,00	1.500,00	4.500,00	0,00	3.000,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.470,04	2.500,00	7.200,00	0,00	4.000,00	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	6.102,75	6.900,00	20.000,00	0,00	15.300,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	12.012,79	10.900,00	31.700,00	0,00	22.300,00	0,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.197,29	-7.900,00	-25.700,00	0,00	-12.300,00	0,00
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.197,29	-7.900,00	-25.700,00	0,00	-12.300,00	0,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.197,29	-7.900,00	-25.700,00	0,00	-12.300,00	0,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-9.197,29	-7.900,00	-25.700,00	0,00	-12.300,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.117,62	8.600,00	11.400,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
414420000	vom Land	0,00	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.117,62	7.800,00	10.100,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110000	des Landes	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950,50	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
432290000	Sonstiges	3.950,50	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.559,28	19.400,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	557,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	28.001,78	18.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
441900000	Sonstige	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.065,13	123.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	122.065,13	123.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
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	7.022,17	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700000	Versicherungserstattungen	579,61	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	91,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900001	Erstattung Abfall	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	1.253,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	4.312,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	758,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	169.714,70	156.900,00	157.900,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00
12	- Personalaufwendungen	81.346,17	84.600,00	87.300,00	88.900,00	90.700,00	92.500,00
502210000	Dienstbezüge	63.579,97	67.000,00	69.000,00	70.300,00	71.800,00	73.300,00
502220000	Leistungszulagen	1.169,63	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200000	Arbeitnehmer	2.347,36	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
504200000	Arbeitnehmer	12.866,73	13.500,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
505200000	Arbeitnehmer	1.279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290000	Sonstige	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	38,87	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	341.436,58	407.500,00	341.300,00	333.700,00	333.800,00	334.300,00
522100000	Abfall	6.041,00	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522200000	Abwasser	7.364,27	8.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
522300000	Fernwärme	22.815,67	23.800,00	23.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
522400000	Gas	28.798,00	32.000,00	28.500,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
522600000	Strom	17.378,14	19.300,00	18.400,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
522700000	Wasser	3.424,74	5.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	2.321,44	1.300,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.800,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	89.853,91	120.400,00	55.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	98.102,51	99.600,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.400,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.354,96	10.000,00	5.000,00	4.900,00	5.000,00	4.900,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.712,15	3.300,00	7.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
524200000	Essenskosten	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.ä.)	6.464,63	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	30.768,08	40.100,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.968,10	6.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.068,98	25.700,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	44.329,80	45.000,00	49.100,00	47.700,00	47.700,00	46.300,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	36.016,35	35.500,00	37.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	1.088,59	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.224,86	8.400,00	10.200,00	10.800,00	10.800,00	9.500,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	4.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
551600000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	69.343,50	74.700,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.053,27	6.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	3.273,25	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
562440000	Unterhaltung Hardware	1.820,72	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	129,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100000	Büromaterial	3.327,74	2.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	35,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	568,85	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563410000	Fernmeldegebühren	1.594,24	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	800,69	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	105,23	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563800000	Transportkosten	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3.644,92	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
564140000	Unfallversicherungen	42.889,58	46.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
564190000	Sonstige Versicherungen	3.693,40	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
564300000	Sonstige Beiträge	28,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565510000	Einzelwertberichtigung	1.120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	259,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	536.456,05	616.000,00	560.400,00	553.000,00	554.900,00	555.800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-366.741,35	-459.100,00	-402.500,00	-395.400,00	-397.300,00	-398.200,00
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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-366.741,35	-459.100,00	-402.500,00	-395.400,00	-397.300,00	-398.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	1.908,34	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.908,34	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-348.729,69	-446.800,00	-390.200,00	-383.100,00	-385.000,00	-385.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950,50	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.967,60	19.400,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.126,13	123.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
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	5.098,77	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	148.143,00	149.100,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00
11	- Personalauszahlungen	80.704,53	84.600,00	87.300,00	88.900,00	90.700,00	92.500,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.619,57	407.500,00	341.300,00	333.700,00	333.800,00	334.300,00
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	4.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	69.749,03	74.700,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	485.073,13	571.000,00	511.300,00	505.300,00	507.200,00	509.500,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-336.930,13	-421.900,00	-363.500,00	-357.500,00	-359.400,00	-361.700,00
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	-336.930,13	-421.900,00	-363.500,00	-357.500,00	-359.400,00	-361.700,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.011,66	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-318.918,47	-409.600,00	-351.200,00	-345.200,00	-347.100,00	-349.400,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.249,03	0,00	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	0,00	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00	0,00
681430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.249,03	0,00	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.190,76	20.900,00	2.176.300,00	2.153.300,00	3.300,00	3.300,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	23.249,03	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	5.030,78	16.900,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	3.910,95	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.190,76	20.900,00	2.240.800,00	2.153.300,00	3.300,00	3.300,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.941,73	-20.900,00	-437.800,00	-350.300,00	-3.300,00	-3.300,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-345.871,86	-442.800,00	-801.300,00	-707.800,00	-362.700,00	-365.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Regionale Schulen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.394,86	58.800,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	59.394,86	58.800,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110000	des Landes	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127,70	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
432290000	Sonstiges	1.127,70	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.882,79	20.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.562,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	29.319,91	18.500,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
441900000	Sonstige	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.001,09	199.400,00	200.500,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.001,09	199.400,00	200.500,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
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	294,51	1.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	96,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900002	Erstattung Abwasser	143,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	263.700,95	281.300,00	281.700,00	284.200,00	284.200,00	284.200,00
12	- Personalaufwendungen	49.804,49	52.300,00	54.200,00	55.300,00	56.400,00	57.500,00
502210000	Dienstbezüge	39.000,27	41.600,00	42.800,00	43.700,00	44.600,00	45.500,00
502220000	Leistungszulagen	239,44	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
503200000	Arbeitnehmer	1.362,34	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
504200000	Arbeitnehmer	7.893,65	8.300,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
505200000	Arbeitnehmer	1.279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29,03	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	307.100,07	304.500,00	301.800,00	298.600,00	299.400,00	298.600,00
522100000	Abfall	5.536,86	6.300,00	5.900,00	5.900,00	6.700,00	5.900,00
522200000	Abwasser	4.188,41	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
522300000	Fernwärme	49.886,76	54.900,00	54.400,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
522600000	Strom	16.348,77	18.100,00	18.200,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
522700000	Wasser	1.406,46	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	3.030,54	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	71.493,05	41.900,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	83.520,37	83.200,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.380,98	13.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.604,87	3.400,00	8.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
524200000	Essenskosten	14,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Regionale Schulen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	6.602,28	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	40.218,63	43.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.705,95	5.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.161,81	18.200,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	177.235,42	177.300,00	171.700,00	167.200,00	166.600,00	165.500,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	57,37	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	151.547,59	151.000,00	150.400,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
538100000	Fahrzeuge	136,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	505,49	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.988,49	25.700,00	20.800,00	18.100,00	17.500,00	16.400,00
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	45.817,02	49.700,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
551600000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559500000	an private Unternehmen	45.817,02	49.300,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	73.467,96	79.100,00	82.200,00	82.400,00	82.400,00	82.500,00
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	6.121,63	6.600,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.486,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562440000	Unterhaltung Hardware	2.775,56	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	2.983,22	4.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	105,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563310000	Porto	531,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563410000	Fernmeldegebühren	2.096,51	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	373,05	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	480,06	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110000	Gebäudeversicherungen	4.287,92	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
564140000	Unfallversicherungen	47.340,59	48.400,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
564190000	Sonstige Versicherungen	4.271,99	4.500,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
564300000	Sonstige Beiträge	28,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	201,30	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569910000	Spenden	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	653.424,96	662.900,00	662.100,00	655.700,00	657.000,00	656.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-389.724,01	-381.600,00	-380.400,00	-371.500,00	-372.800,00	-372.100,00
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	-389.724,01	-381.600,00	-380.400,00	-371.500,00	-372.800,00	-372.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Regionale Schulen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	41.214,30	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	10.674,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	30.539,46	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-430.938,31	-422.600,00	-421.400,00	-412.500,00	-413.800,00	-413.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Regionale Schulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127,70	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.832,99	20.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.908,77	199.400,00	200.500,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
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	226,10	1.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	194.095,56	222.500,00	223.000,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00
11	- Personalauszahlungen	49.804,49	52.300,00	54.200,00	55.300,00	56.400,00	57.500,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.102,81	304.500,00	301.800,00	298.600,00	299.400,00	298.600,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	45.817,02	49.700,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	74.182,98	79.100,00	82.200,00	82.400,00	82.400,00	82.500,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	474.907,30	485.600,00	490.400,00	488.500,00	490.400,00	490.800,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-280.811,74	-263.100,00	-267.400,00	-263.000,00	-264.900,00	-265.300,00
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	-280.811,74	-263.100,00	-267.400,00	-263.000,00	-264.900,00	-265.300,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.172,36	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-321.984,10	-304.100,00	-308.400,00	-304.000,00	-305.900,00	-306.300,00
	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	4.500.000,00	5.550.000,00	4.250.000,00
681420000	vom Land	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	5.550.000,00	4.250.000,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	5.550.000,00	4.250.000,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.830,21	60.000,00	164.300,00	6.108.800,00	6.458.800,00	6.458.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Regionale Schulen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	723,94	16.000,00	150.000,00	6.100.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	11.173,30	34.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	12.932,97	10.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
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	24.830,21	60.000,00	164.300,00	6.108.800,00	6.458.800,00	6.458.800,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.830,21	-60.000,00	-164.300,00	-1.608.800,00	-908.800,00	-2.208.800,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-305.641,95	-323.100,00	-431.700,00	-1.871.800,00	-1.173.700,00	-2.474.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	71.732,76	59.100,00	66.900,00	68.200,00	69.500,00	70.800,00
502210000	Dienstbezüge	60.469,53	47.100,00	53.300,00	54.400,00	55.500,00	56.600,00
502220000	Leistungszulagen	819,97	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
503200000	Arbeitnehmer	1.683,14	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504200000	Arbeitnehmer	8.594,54	9.200,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
506290000	Sonstige	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	133,66	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	731,31	1.500,00	2.100,00	700,00	2.100,00	700,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	674,91	700,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	56,40	300,00	200,00	200,00	200,00	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	2.231,13	2.200,00	900,00	900,00	900,00	700,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	2.231,13	2.200,00	900,00	900,00	900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.487,60	31.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
559500000	an private Unternehmen	23.487,60	31.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	90,66	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100000	Büromaterial	44,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563410000	Fernmeldegebühren	46,42	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	98.273,46	94.800,00	102.800,00	102.700,00	105.400,00	105.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-98.273,46	-94.700,00	-102.800,00	-102.700,00	-105.400,00	-105.100,00
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	-98.273,46	-94.700,00	-102.800,00	-102.700,00	-105.400,00	-105.100,00
	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	200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-98.473,62	-94.700,00	-102.800,00	-102.700,00	-105.400,00	-105.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	57.810,61	59.100,00	66.900,00	68.200,00	69.500,00	70.800,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	731,31	1.500,00	2.100,00	700,00	2.100,00	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	23.487,60	31.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	111,12	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	82.140,64	92.600,00	101.900,00	101.800,00	104.500,00	104.400,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.140,64	-92.500,00	-101.900,00	-101.800,00	-104.500,00	-104.400,00
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	-82.140,64	-92.500,00	-101.900,00	-101.800,00	-104.500,00	-104.400,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.340,80	-92.500,00	-101.900,00	-101.800,00	-104.500,00	-104.400,00
	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
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-82.140,64	-92.500,00	-101.900,00	-101.800,00	-104.500,00	-104.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	257.872,18	270.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.608,97	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525510000	an private Unternehmen	200.111,96	200.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
525590000	an den sonstigen privaten Bereich	48.151,25	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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)	257.872,18	270.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-257.872,18	-270.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
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	-257.872,18	-270.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
	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	-257.872,18	-270.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	259.614,26	270.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
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	259.614,26	270.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-259.614,26	-270.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
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	-259.614,26	-270.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
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	-259.614,26	-270.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
	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
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-259.614,26	-270.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.542.308,06	1.627.100,00	1.650.800,00	1.658.400,00	1.660.000,00	1.661.800,00
414411000	vom Bund - Personalkosten	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
414412000	vom Bund - Sachkosten	9.610,48	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
414420000	vom Land	810.734,38	932.000,00	928.000,00	930.000,00	932.000,00	934.000,00
414421000	vom Land - Bildungskonzeption	3.863,16	5.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
414424000	vom Land - Behindertenkostenpflegesatz	125.127,99	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
414425000	vom Land - Personalkosten	206.440,00	206.500,00	219.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	243.724,66	254.700,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00
414431000	von Gemeinden und Gemeindeverb. - Personalkosten	46.577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	56.429,51	43.200,00	46.900,00	46.500,00	46.100,00	45.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110000	des Landes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280.606,15	1.318.900,00	1.326.500,00	1.326.500,00	1.326.500,00	1.326.500,00
432100000	Kindertagesstättegebühren	1.280.606,15	1.318.800,00	1.326.500,00	1.326.500,00	1.326.500,00	1.326.500,00
432900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.985,80	530.500,00	258.900,00	258.900,00	258.900,00	258.900,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	86,50	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	475.899,30	529.000,00	258.600,00	258.600,00	258.600,00	258.600,00
441900000	Sonstige	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.744,20	136.400,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	144.744,20	136.400,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
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	3.884,95	5.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
461141000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	1.128,23	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	73,33	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462900002	Erstattung Abwasser	628,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	442,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	1.497,84	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	3.447.529,16	3.619.000,00	3.386.700,00	3.394.300,00	3.395.900,00	3.397.700,00
12	- Personalaufwendungen	4.210.050,78	4.447.900,00	4.628.500,00	4.722.600,00	4.818.500,00	4.915.800,00
502210000	Dienstbezüge	3.319.353,79	3.541.300,00	3.681.100,00	3.756.200,00	3.832.700,00	3.910.600,00
502220000	Leistungszulagen	60.021,28	62.000,00	62.400,00	63.500,00	64.600,00	65.700,00
503200000	Arbeitnehmer	125.162,04	126.400,00	135.500,00	138.300,00	141.100,00	143.900,00
504200000	Arbeitnehmer	676.143,59	707.700,00	738.500,00	753.600,00	769.100,00	784.600,00
505200000	Arbeitnehmer	20.209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290000	Sonstige	3.507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.653,13	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.173,02	915.000,00	724.900,00	747.300,00	707.300,00	707.300,00
522100000	Abfall	4.751,78	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
522200000	Abwasser	14.506,82	16.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
522300000	Fernwärme	51.857,75	62.600,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
522400000	Gas	3.288,99	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522600000	Strom	22.896,38	23.700,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
522700000	Wasser	6.986,98	8.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	48.110,30	70.800,00	30.400,00	58.800,00	18.800,00	18.800,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	323.364,68	167.900,00	201.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
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	35.341,30	42.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.428,84	4.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	8.688,74	8.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
524200000	Essenskosten	372.623,13	431.300,00	263.600,00	263.600,00	263.600,00	263.600,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	278,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	34.635,00	44.300,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
524910000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	1.901,85	2.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Sprachförderung	5.631,62	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	168.483,40	147.100,00	149.300,00	147.500,00	145.300,00	143.800,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	870,82	900,00	900,00	200,00	0,00	0,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	109.992,10	106.000,00	116.000,00	116.300,00	116.300,00	116.300,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	114,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.506,48	40.100,00	32.100,00	30.700,00	28.700,00	27.200,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551600000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II)	0,00	500,00	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	125.432,58	134.400,00	140.800,00	112.300,00	110.300,00	108.300,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.251,45	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	3.111,57	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.014,16	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38.939,83	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.347,63	3.900,00	3.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
562440000	Unterhaltung Hardware	856,80	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2.537,08	10.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563100000	Büromaterial	2.978,06	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563210000	Bücher	1.001,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563220000	Zeitschriften	1.187,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563310000	Porto	83,38	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563410000	Fernmeldegebühren	2.897,88	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	568,32	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
563800000	Transportkosten	7.577,56	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3.576,60	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
564140000	Unfallversicherungen	35.818,07	38.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.391,66	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	28,00	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564900000	Sonstige	14,00	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
565510000	Einzelwertberichtigung	6.188,29	10.000,00	8.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00
569900000	Sonstige	1.817,22	2.400,00	4.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
569910000	Spenden	102,81	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	5.460.139,78	5.644.900,00	5.643.500,00	5.729.700,00	5.781.400,00	5.875.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-2.012.610,62	-2.025.900,00	-2.256.800,00	-2.335.400,00	-2.385.500,00	-2.477.500,00
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	-2.012.610,62	-2.025.900,00	-2.256.800,00	-2.335.400,00	-2.385.500,00	-2.477.500,00
	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	38.371,43	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	18.451,43	34.500,00	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	-2.050.982,05	-2.080.400,00	-2.311.300,00	-2.389.900,00	-2.440.000,00	-2.532.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.489.675,87	1.583.900,00	1.603.900,00	1.611.900,00	1.613.900,00	1.615.900,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.287.229,49	1.318.900,00	1.326.500,00	1.326.500,00	1.326.500,00	1.326.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.776,69	530.500,00	258.900,00	258.900,00	258.900,00	258.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.022,69	136.400,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
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	8.673,18	5.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	3.406.377,92	3.575.800,00	3.339.800,00	3.347.800,00	3.349.800,00	3.351.800,00
11	- Personalauszahlungen	4.205.460,49	4.447.900,00	4.628.500,00	4.722.600,00	4.818.500,00	4.915.800,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	948.140,14	915.000,00	724.900,00	747.300,00	707.300,00	707.300,00
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	500,00	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	119.411,87	124.400,00	132.800,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	5.273.012,50	5.487.800,00	5.486.200,00	5.576.200,00	5.632.100,00	5.729.400,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.866.634,58	-1.912.000,00	-2.146.400,00	-2.228.400,00	-2.282.300,00	-2.377.600,00
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	-1.866.634,58	-1.912.000,00	-2.146.400,00	-2.228.400,00	-2.282.300,00	-2.377.600,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.371,43	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.905.006,01	-1.966.500,00	-2.200.900,00	-2.282.900,00	-2.336.800,00	-2.432.100,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.570,25	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
681430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	92.391,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681510000	von privaten Unternehmen	5.178,52	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685720000	Einz. für Betriebs- und Geschäftsausstattung < 1.000€	326,99	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	97.897,24	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	127.319,04	36.900,00	41.400,00	7.700,00	7.700,00	207.700,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	67.834,36	17.400,00	24.900,00	0,00	0,00	200.000,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	23.918,21	1.700,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	35.566,47	17.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
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	127.319,04	36.900,00	41.400,00	7.700,00	7.700,00	207.700,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.421,80	-36.900,00	-35.400,00	-7.700,00	-7.700,00	-207.700,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.896.056,38	-1.948.900,00	-2.181.800,00	-2.236.100,00	-2.290.000,00	-2.585.300,00

5.4 Teilhaushalt 4 - Bauen, Ordnungsangelegenheiten und Gebäudemanagement

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	622.221,46	621.400,00	662.400,00	487.500,00	464.700,00	432.300,00
414420000	vom Land	169.809,79	175.500,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	839,17	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	451.572,50	436.600,00	478.100,00	478.200,00	455.400,00	423.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.737,72	435.100,00	431.300,00	430.700,00	427.000,00	424.400,00
431100000	Passgebühren	38.670,40	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	52.607,19	55.700,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
431400000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.012,98	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
431900000	Sonstige	16.272,75	20.000,00	17.100,00	16.500,00	17.100,00	16.500,00
432210000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.074,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432230000	für die Straßenreinigung	38.447,61	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
432250000	für die Sondernutzung von Straßen	6.628,40	10.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
432280000	Parkgebühren	92.890,78	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
432290000	Sonstiges	106.156,74	110.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
432800000	Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einricht.	1.860,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
432900000	Sonstige	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	51.096,87	53.200,00	50.400,00	50.400,00	46.100,00	44.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.987,47	129.100,00	134.300,00	129.300,00	134.300,00	129.300,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	124.491,92	121.600,00	129.800,00	124.800,00	129.800,00	124.800,00
441400000	Bestattungswesen	1.566,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441900000	Sonstige	3.929,54	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.708,31	50.100,00	55.100,00	54.600,00	55.100,00	54.600,00
442200000	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442510000	von privaten Unternehmen	30.708,67	28.500,00	28.500,00	28.000,00	28.500,00	28.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	11.142,35	5.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
442900000	von Sonstigen	27.857,29	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	277.099,10	181.400,00	171.000,00	171.000,00	166.000,00	161.000,00
461120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	20.554,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
461121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	7.268,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
461130000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	7.647,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	91.310,18	88.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
462110000	Bußgelder für Datenabgleich Wohnungsgeld	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700000	Versicherungserstattungen	5.964,51	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	123.603,04	53.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
462900002	Erstattung Abwasser	236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	3.533,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	14.008,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
462900006	Erstattung Wasser	216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	2.750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.512.754,06	1.417.100,00	1.454.100,00	1.273.100,00	1.247.100,00	1.201.600,00
12	- Personalaufwendungen	2.367.762,45	2.446.800,00	2.632.700,00	2.685.800,00	2.739.500,00	2.794.100,00
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	1.894.085,32	1.942.100,00	2.087.100,00	2.129.900,00	2.173.300,00	2.217.400,00
502220000	Leistungszulagen	30.664,00	33.900,00	36.300,00	36.600,00	36.900,00	37.200,00
503200000	Arbeitnehmer	67.391,72	69.500,00	77.500,00	79.100,00	80.700,00	82.300,00
504200000	Arbeitnehmer	365.030,34	389.200,00	419.300,00	427.700,00	436.100,00	444.700,00
506290000	Sonstige	2.257,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.353,98	6.900,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.134,67	1.400.300,00	1.080.200,00	928.000,00	915.600,00	907.900,00
522100000	Abfall	10.263,02	10.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
522200000	Abwasser	7.188,66	8.800,00	8.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
522300000	Fernwärme	12.322,13	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522400000	Gas	20.096,01	21.000,00	17.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
522600000	Strom	184.664,21	181.300,00	181.400,00	178.400,00	177.900,00	177.400,00
522700000	Wasser	2.384,68	3.100,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	48.980,93	298.300,00	57.800,00	9.200,00	8.800,00	9.200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	243,53	3.000,00	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	45.471,71	129.900,00	42.700,00	40.700,00	30.700,00	27.700,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	27.380,99	31.000,00	29.100,00	26.200,00	26.100,00	26.200,00
523310000	Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.550,84	30.100,00	11.100,00	10.500,00	7.800,00	6.400,00
523370000	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	343.469,65	210.500,00	190.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	43.037,93	45.100,00	93.400,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	39.672,27	39.000,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
523530000	Reifen	6.504,96	5.500,00	8.500,00	6.500,00	10.500,00	6.500,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.471,11	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.536,79	26.900,00	28.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.351,15	3.500,00	7.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	9.952,91	11.700,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	22.642,46	31.200,00	31.800,00	31.000,00	31.800,00	31.000,00
525420000	an das Land	4.783,80	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.877,44	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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	19.721,76	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
526122000	Vergütung Sanierungsträger	1.894,78	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
526900000	Sonstige	0,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.990,39	40.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	1.118.613,43	1.090.700,00	1.142.300,00	1.131.100,00	1.060.400,00	985.400,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	3.416,71	3.400,00	3.400,00	3.300,00	600,00	0,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	15.729,59	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	22.417,46	22.400,00	22.200,00	15.400,00	8.800,00	2.200,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	60.387,42	60.400,00	60.400,00	60.100,00	59.600,00	59.500,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	74.067,89	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.000,00
535100000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	46.099,49	20.300,00	46.100,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
535300000	Stromversorgungsanlagen	194,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535700000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	84.260,49	78.700,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	638.105,40	637.800,00	644.500,00	643.200,00	602.500,00	551.700,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	24.483,22	21.400,00	23.300,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
537200000	Kulturdenkmäler	2.447,03	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
538100000	Fahrzeuge	92.875,69	104.700,00	129.900,00	135.500,00	120.900,00	109.300,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	1.121,25	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00	600,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	15.179,26	16.100,00	13.300,00	11.500,00	6.700,00	2.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.828,42	32.100,00	24.200,00	21.100,00	20.400,00	19.800,00
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	9.000,00	7.500,00	111.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00
541510000	an private Unternehmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541900000	an Sonstige	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	204.356,66	205.900,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00
559500000	an private Unternehmen	204.356,66	205.900,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	554.548,32	576.800,00	632.100,00	508.000,00	497.600,00	496.200,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.208,83	13.400,00	2.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.754,29	10.800,00	11.500,00	8.100,00	8.400,00	8.100,00
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.575,26	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.800,10	43.600,00	49.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	35.259,35	48.100,00	76.700,00	58.200,00	51.700,00	51.700,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.718,24	13.000,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	250,00	800,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.400,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562550000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.023,75	17.000,00	13.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590000	Sonstige	4.135,64	13.000,00	17.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	129.694,00	133.400,00	178.700,00	107.700,00	103.000,00	102.500,00
563100000	Büromaterial	2.793,12	2.800,00	3.300,00	2.800,00	3.300,00	2.800,00
563210000	Bücher	1.633,24	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563220000	Zeitschriften	83,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
563310000	Porto	12,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563410000	Fernmeldegebühren	2.074,45	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	784,41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.680,85	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563700000	Bankgebühren	2.035,33	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563710000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900000	Sonstiges	1.930,00	2.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
564110000	Gebäudeversicherungen	6.042,02	6.500,00	6.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
564140000	Unfallversicherungen	31.522,94	30.100,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	9.898,40	10.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.745,40	4.700,00	4.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.670,47	4.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
564300000	Sonstige Beiträge	113.127,05	119.600,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
564900000	Sonstige	19.734,92	800,00	1.000,00	900,00	900,00	800,00
565120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	272,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	20.044,58	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
567900000	Sonstige	0,00	2.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568120000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	524,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568130000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	72.867,77	76.400,00	69.600,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	637,72	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569900000	Sonstige	612,23	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569910000	Spenden	1.400,00	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)	5.384.415,53	5.728.000,00	5.816.600,00	5.478.000,00	5.438.200,00	5.408.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-3.871.661,47	-4.310.900,00	-4.362.500,00	-4.204.900,00	-4.191.100,00	-4.207.100,00
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	-3.871.661,47	-4.310.900,00	-4.362.500,00	-4.204.900,00	-4.191.100,00	-4.207.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	588.497,39	891.300,00	890.800,00	888.800,00	888.800,00	888.800,00
481100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	588.497,39	891.300,00	890.800,00	888.800,00	888.800,00	888.800,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.285,20	728.100,00	728.100,00	726.100,00	726.100,00	726.100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	489.285,20	728.100,00	728.100,00	726.100,00	726.100,00	726.100,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-3.772.449,28	-4.147.700,00	-4.199.800,00	-4.042.200,00	-4.028.400,00	-4.044.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/
Gebäudemanagement

zu Sachkonto 541430000

Zuschuss an den Landkreis Ludwigslust-Parchim für die gemeinsame Anschaffung einer Brandmelde- und Einbruchanlage (104.200€).

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	170.648,96	184.800,00	184.300,00	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	361.752,00	381.900,00	380.900,00	380.300,00	380.900,00	380.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.562,29	129.100,00	134.300,00	129.300,00	134.300,00	129.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.940,42	50.100,00	55.100,00	54.600,00	55.100,00	54.600,00
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	235.075,81	150.300,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00	150.400,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	963.979,48	896.200,00	905.000,00	723.900,00	730.000,00	723.900,00
11	- Personalauszahlungen	2.354.962,17	2.446.800,00	2.632.700,00	2.685.800,00	2.739.500,00	2.794.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.755,59	1.400.300,00	1.080.200,00	928.000,00	915.600,00	907.900,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.000,00	7.500,00	111.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	204.284,66	205.900,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00	218.100,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	534.072,91	574.800,00	630.300,00	506.200,00	495.800,00	494.400,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	4.219.075,33	4.635.300,00	4.672.500,00	4.345.100,00	4.376.000,00	4.421.500,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.255.095,85	-3.739.100,00	-3.767.500,00	-3.621.200,00	-3.646.000,00	-3.697.600,00
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	-3.255.095,85	-3.739.100,00	-3.767.500,00	-3.621.200,00	-3.646.000,00	-3.697.600,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.498,43	163.200,00	162.700,00	162.700,00	162.700,00	162.700,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.164.597,42	-3.575.900,00	-3.604.800,00	-3.458.500,00	-3.483.300,00	-3.534.900,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	583.712,19	191.800,00	1.161.900,00	530.000,00	890.000,00	0,00
681420000	vom Land	583.712,19	191.800,00	1.002.900,00	530.000,00	890.000,00	0,00
681430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.434,79	148.000,00	0,00	1.042.500,00	1.092.500,00	2.295.700,00
682500000	vom privaten Bereich	92.434,79	148.000,00	0,00	1.042.500,00	1.092.500,00	2.295.700,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	61.892,61	150.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
685110000	Einz. aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	41.000,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
685210000	Einz. aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	13.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685610000	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 1.000€	7.649,61	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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	738.039,59	489.800,00	1.361.900,00	1.722.500,00	2.132.500,00	2.745.700,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60.000,00	0,00	693.000,00	159.000,00	75.000,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60.000,00	0,00	693.000,00	159.000,00	75.000,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.063.233,12	1.355.100,00	1.947.700,00	1.987.900,00	3.187.900,00	3.098.900,00
785110000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	9.317,53	347.900,00	325.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
785310000	Ausz. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke	33.773,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	897.636,09	726.000,00	1.084.400,00	1.950.000,00	3.150.000,00	3.061.000,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 1.000€	81.657,89	255.700,00	515.600,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	15.822,04	7.000,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	25.025,99	18.500,00	10.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
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	1.063.233,12	1.415.100,00	1.947.700,00	2.680.900,00	3.346.900,00	3.173.900,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.193,53	-925.300,00	-585.800,00	-958.400,00	-1.214.400,00	-428.200,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.580.289,38	-4.664.400,00	-4.353.300,00	-4.579.600,00	-4.860.400,00	-4.125.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.327,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	2.327,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.728,41	86.700,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	85.798,87	83.200,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
441900000	Sonstige	3.929,54	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
442510000	von privaten Unternehmen	0,00	500,00	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	32.167,61	33.300,00	21.100,00	21.100,00	16.100,00	11.100,00
461120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	20.554,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
461121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	7.268,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	4.150,96	2.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900002	Erstattung Abwasser	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	103,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	124.223,02	124.000,00	111.800,00	111.300,00	106.800,00	101.300,00
12	- Personalaufwendungen	498.252,76	535.300,00	578.100,00	589.800,00	601.700,00	613.700,00
502210000	Dienstbezüge	404.207,24	426.300,00	458.900,00	468.300,00	477.900,00	487.600,00
502220000	Leistungszulagen	5.834,02	6.700,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
503200000	Arbeitnehmer	13.320,68	15.200,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00
504200000	Arbeitnehmer	73.994,47	85.800,00	92.100,00	93.900,00	95.700,00	97.500,00
506290000	Sonstige	451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	445,13	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.901,76	101.800,00	19.900,00	17.600,00	17.900,00	13.600,00
522100000	Abfall	1.252,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522200000	Abwasser	1.411,46	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522600000	Strom	1.922,22	2.000,00	2.500,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00
522700000	Wasser	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	499,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	295,04	90.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	26,95	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	69,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	314,53	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	1.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	8.330,93	8.900,00	8.000,00	7.900,00	7.700,00	7.100,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	773,12	800,00	800,00	700,00	500,00	0,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	1.315,55	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	4.409,02	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.833,24	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	117.471,76	120.900,00	114.100,00	105.100,00	102.600,00	102.100,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	426,57	600,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	281,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	11.081,09	15.500,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.338,33	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.621,60	10.000,00	11.000,00	5.000,00	2.500,00	2.000,00
564110000	Gebäudeversicherungen	2.669,09	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.494,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
564900000	Sonstige	19.734,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	1.495,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568120000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	524,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568130000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	69.529,09	73.000,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
569900000	Sonstige	274,45	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	629.957,21	766.900,00	720.100,00	720.400,00	729.900,00	736.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-505.734,19	-642.900,00	-608.300,00	-609.100,00	-623.100,00	-635.200,00
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	-505.734,19	-642.900,00	-608.300,00	-609.100,00	-623.100,00	-635.200,00
	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	12.299,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	12.299,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-518.033,51	-648.900,00	-614.300,00	-615.100,00	-629.100,00	-641.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.229,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.352,69	86.700,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	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	3.630,89	2.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	95.212,58	92.900,00	91.200,00	90.700,00	91.200,00	90.700,00
11	- Personalauszahlungen	492.282,72	535.300,00	578.100,00	589.800,00	601.700,00	613.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.075,43	101.800,00	19.900,00	17.600,00	17.900,00	13.600,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	115.975,81	120.600,00	114.000,00	105.000,00	102.500,00	102.000,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	613.333,96	757.700,00	712.000,00	712.400,00	722.100,00	729.300,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-518.121,38	-664.800,00	-620.800,00	-621.700,00	-630.900,00	-638.600,00
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	-518.121,38	-664.800,00	-620.800,00	-621.700,00	-630.900,00	-638.600,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.299,32	-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	-530.420,70	-670.800,00	-626.800,00	-627.700,00	-636.900,00	-644.600,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	191.800,00	151.400,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	191.800,00	151.400,00	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	54.243,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
685110000	Einz. aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	41.000,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
685210000	Einz. aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	13.243,00	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	54.243,00	341.800,00	351.400,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	44.927,35	350.300,00	321.300,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
785110000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	9.317,53	347.900,00	319.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
785310000	Ausz. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke	33.773,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	1.836,24	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.927,35	350.300,00	321.300,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.315,65	-8.500,00	30.100,00	118.500,00	118.500,00	418.500,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-508.805,73	-673.300,00	-590.700,00	-503.200,00	-512.400,00	-220.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 Reparatur-, 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 Reparatur Service für andere Fachbereiche und deren nachgeordneten Einrichtungen. Wahrung der Verkehrssicherheit durch Sicherstellung des Winterdienstes	
Leistungen	114030101 Stadtbauhof	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11403 Stadtbauhof							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.860,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
432800000	Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einricht.	1.860,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	8.210,28	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
461130000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	5.146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	3.064,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	10.070,28	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
12	- Personalaufwendungen	715.708,58	705.600,00	737.100,00	752.100,00	767.300,00	782.800,00
502210000	Dienstbezüge	571.577,10	566.400,00	587.400,00	599.400,00	611.600,00	624.000,00
502220000	Leistungszulagen	9.323,98	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
503200000	Arbeitnehmer	20.417,29	19.300,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00
504200000	Arbeitnehmer	112.689,45	108.600,00	117.600,00	120.000,00	122.400,00	124.900,00
506290000	Sonstige	791,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	908,95	1.600,00	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	91.824,37	89.400,00	97.700,00	91.800,00	93.800,00	91.800,00
522200000	Abwasser	479,43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522400000	Gas	8.299,01	7.000,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522600000	Strom	2.150,15	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522700000	Wasser	325,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	3.861,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	515,21	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	31.080,75	30.000,00	33.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	34.908,08	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523530000	Reifen	4.423,89	4.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.210,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	275,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	3.233,01	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.062,48	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	75.362,24	85.600,00	77.400,00	75.300,00	58.300,00	46.300,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	2.233,04	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	3.280,40	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
538100000	Fahrzeuge	61.986,15	73.200,00	64.600,00	62.700,00	48.100,00	36.500,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	756,83	500,00	700,00	700,00	600,00	400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11403 Stadtbauhof							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
538300000	Betriebsvorrichtungen	21,62	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.084,20	6.400,00	6.300,00	6.100,00	6.000,00	5.800,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	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	13.766,15	14.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.850,27	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	1.078,66	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563410000	Fernmeldegebühren	1.011,83	1.400,00	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	378,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	6.274,77	6.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	143,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	272,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	637,72	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569900000	Sonstige	91,52	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	896.661,34	895.100,00	927.600,00	934.600,00	934.800,00	936.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-886.591,06	-892.000,00	-924.400,00	-931.400,00	-931.600,00	-933.100,00
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	-886.591,06	-892.000,00	-924.400,00	-931.400,00	-931.600,00	-933.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	588.497,39	891.300,00	890.800,00	888.800,00	888.800,00	888.800,00
481100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	588.497,39	891.300,00	890.800,00	888.800,00	888.800,00	888.800,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-298.093,67	-700,00	-33.600,00	-42.600,00	-42.800,00	-44.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 Stadtbauhof							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.860,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
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	11.765,38	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	13.625,38	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
11	- Personalauszahlungen	719.268,58	705.600,00	737.100,00	752.100,00	767.300,00	782.800,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.965,42	89.400,00	97.700,00	91.800,00	93.800,00	91.800,00
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	13.525,68	14.500,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	824.759,68	809.500,00	850.200,00	859.300,00	876.500,00	890.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-811.134,30	-806.400,00	-847.000,00	-856.100,00	-873.300,00	-886.800,00
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	-811.134,30	-806.400,00	-847.000,00	-856.100,00	-873.300,00	-886.800,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.826,89	891.300,00	890.800,00	888.800,00	888.800,00	888.800,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-357.307,41	84.900,00	43.800,00	32.700,00	15.500,00	2.000,00
	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	5.147,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685610000	Einzahlungen für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	5.147,11	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	5.147,11	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	89.404,73	222.700,00	45.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 Stadtbauhof							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	81.657,89	220.700,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	5.152,34	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	2.594,50	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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	89.404,73	222.700,00	45.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.257,62	-222.700,00	-45.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-895.391,92	-1.029.100,00	-892.400,00	-859.000,00	-876.200,00	-889.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	307,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	307,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.971,90	6.200,00	6.300,00	5.700,00	6.300,00	5.700,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	4.959,90	6.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
431900000	Sonstige	12,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.569,81	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.003,80	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00
441400000	Bestattungswesen	1.566,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	2.500,00	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	6.713,50	8.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	980,50	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
462900000	Sonstige	5.733,00	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)	14.562,83	22.900,00	27.000,00	21.400,00	27.000,00	21.400,00
12	- Personalaufwendungen	156.648,95	169.200,00	177.200,00	180.800,00	184.400,00	188.100,00
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	124.772,22	134.300,00	140.700,00	143.600,00	146.500,00	149.500,00
502220000	Leistungszulagen	2.305,60	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
503200000	Arbeitnehmer	4.677,36	4.900,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
504200000	Arbeitnehmer	24.541,05	27.000,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00	29.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	352,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.394,74	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.284,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.326,60	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525420000	an das Land	4.783,80	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	3.266,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	615,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.651,43	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	22.730,30	15.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	106,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.174,46	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.988,85	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210000	Bücher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	274,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565510000	Einzelwertberichtigung	4.186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	198.040,65	201.400,00	213.900,00	217.500,00	221.100,00	224.800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-183.477,82	-178.500,00	-186.900,00	-196.100,00	-194.100,00	-203.400,00
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	-183.477,82	-178.500,00	-186.900,00	-196.100,00	-194.100,00	-203.400,00
	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	1.450,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.450,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-184.928,14	-183.500,00	-191.900,00	-201.100,00	-199.100,00	-208.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	6.466,08	6.200,00	6.300,00	5.700,00	6.300,00	5.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.422,38	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	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	6.212,00	8.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	16.100,46	22.600,00	26.700,00	21.100,00	26.700,00	21.100,00
11	- Personalauszahlungen	155.338,21	169.200,00	177.200,00	180.800,00	184.400,00	188.100,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.325,34	16.300,00	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	17.659,32	15.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	185.322,87	200.800,00	213.300,00	216.900,00	220.500,00	224.200,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.222,41	-178.200,00	-186.600,00	-195.800,00	-193.800,00	-203.100,00
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	-169.222,41	-178.200,00	-186.600,00	-195.800,00	-193.800,00	-203.100,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.315,55	-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	-170.537,96	-183.200,00	-191.600,00	-200.800,00	-198.800,00	-208.100,00
	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	2.655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	2.655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-171.877,84	-178.200,00	-186.600,00	-195.800,00	-193.800,00	-203.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Personenstands- und Einwohnerwesen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	83.990,69	92.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
431100000	Passgebühren	38.670,40	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	45.320,29	46.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
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	6.212,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	6.212,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	90.203,49	97.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
12	- Personalaufwendungen	209.007,89	216.600,00	227.600,00	232.200,00	236.900,00	241.600,00
502210000	Dienstbezüge	167.879,74	172.200,00	180.900,00	184.600,00	188.400,00	192.200,00
502220000	Leistungszulagen	2.371,88	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
503200000	Arbeitnehmer	5.942,78	6.200,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
504200000	Arbeitnehmer	32.176,25	34.500,00	36.000,00	36.700,00	37.400,00	38.100,00
506290000	Sonstige	219,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	418,01	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	999,06	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	999,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	410,55	400,00	3.300,00	400,00	100,00	0,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	410,55	400,00	400,00	400,00	100,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.900,00	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	51.459,14	63.000,00	79.600,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	15.836,28	22.500,00	39.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
562590000	Sonstige	3.064,64	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	29.901,69	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
563100000	Büromaterial	417,45	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563210000	Bücher	1.304,93	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563220000	Zeitschriften	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510000	Einzelwertberichtigung	874,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Personenstands- und Einwohnerwesen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	261.876,64	282.100,00	312.500,00	297.700,00	302.100,00	306.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-171.673,15	-185.100,00	-214.500,00	-199.700,00	-204.100,00	-208.700,00
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	-171.673,15	-185.100,00	-214.500,00	-199.700,00	-204.100,00	-208.700,00
	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	-171.673,15	-185.100,00	-214.500,00	-199.700,00	-204.100,00	-208.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Personenstands- und Einwohnerwesen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	83.509,09	92.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
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	4.418,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	87.927,34	97.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
11	- Personalauszahlungen	205.947,42	216.600,00	227.600,00	232.200,00	236.900,00	241.600,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	974,06	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	51.106,21	62.800,00	79.400,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	258.027,69	281.500,00	309.000,00	297.100,00	301.800,00	306.500,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170.100,35	-184.500,00	-211.000,00	-199.100,00	-203.800,00	-208.500,00
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	-170.100,35	-184.500,00	-211.000,00	-199.100,00	-203.800,00	-208.500,00
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	-170.100,35	-184.500,00	-211.000,00	-199.100,00	-203.800,00	-208.500,00
	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	2.900,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Personenstands- und Einwohnerwesen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.900,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-170.100,35	-184.500,00	-213.900,00	-199.100,00	-203.800,00	-208.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	99.903,76	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
431400000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	7.012,98	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432280000	Parkgebühren	92.890,78	90.000,00	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	1.012,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	1.012,53	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	83.779,88	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	83.779,88	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	184.696,17	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
12	- Personalaufwendungen	148.222,85	160.300,00	205.600,00	209.700,00	213.900,00	218.200,00
502210000	Dienstbezüge	117.584,24	126.900,00	163.500,00	166.800,00	170.200,00	173.700,00
502220000	Leistungszulagen	2.034,43	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
503200000	Arbeitnehmer	4.486,29	4.500,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
504200000	Arbeitnehmer	23.718,27	26.200,00	33.200,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00
506290000	Sonstige	179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	220,10	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	9.990,95	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.987,17	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.253,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	3.115,62	2.000,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.115,62	2.000,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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	11.980,67	7.500,00	7.900,00	7.100,00	7.900,00	7.100,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	535,77	1.000,00	500,00	200,00	500,00	200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.127,04	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	1.975,33	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00
563210000	Bücher	34,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563700000	Bankgebühren	2.035,33	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	5.272,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	173.310,09	175.800,00	221.700,00	225.200,00	230.200,00	233.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	11.386,08	2.200,00	-43.700,00	-47.200,00	-52.200,00	-55.700,00
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	11.386,08	2.200,00	-43.700,00	-47.200,00	-52.200,00	-55.700,00
	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	2.426,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.426,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	8.959,72	-2.800,00	-48.700,00	-52.200,00	-57.200,00	-60.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	98.886,21	97.000,00	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	707,60	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	75.758,92	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	175.352,73	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
11	- Personalauszahlungen	149.086,56	160.300,00	205.600,00	209.700,00	213.900,00	218.200,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.571,12	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	6.716,01	6.500,00	6.900,00	6.100,00	6.900,00	6.100,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	165.373,69	172.800,00	218.000,00	221.300,00	226.300,00	229.800,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.979,04	5.200,00	-40.000,00	-43.300,00	-48.300,00	-51.800,00
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	9.979,04	5.200,00	-40.000,00	-43.300,00	-48.300,00	-51.800,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.426,36	-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	7.552,68	200,00	-45.000,00	-48.300,00	-53.300,00	-56.800,00
	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	8.972,60	7.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	6.699,70	7.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	2.272,90	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	8.972,60	7.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.972,60	-7.000,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	1.006,44	-1.800,00	-47.200,00	-43.300,00	-48.300,00	-51.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.684,83	40.800,00	65.200,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	839,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	39.845,66	39.800,00	64.200,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
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	27.887,29	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
442900000	von Sonstigen	27.887,29	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	7.190,17	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
461130000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	2.501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	2.227,53	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462900005	Erstattung Strom	111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	2.350,00	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)	75.762,29	59.000,00	87.300,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00
12	- Personalaufwendungen	78.126,15	76.700,00	85.100,00	86.700,00	88.300,00	89.900,00
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	58.878,14	57.000,00	63.600,00	64.900,00	66.200,00	67.500,00
502220000	Leistungszulagen	1.039,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503200000	Arbeitnehmer	2.420,50	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
504200000	Arbeitnehmer	11.115,86	11.600,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	52,21	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	66.841,98	68.100,00	117.600,00	68.000,00	69.600,00	68.000,00
522100000	Abfall	363,83	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522600000	Strom	4.026,00	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
522700000	Wasser	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	300,00	300,00	700,00	300,00	700,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	3.941,32	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	870,52	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.957,18	15.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.674,26	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523530000	Reifen	2.081,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.305,45	12.000,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	755,92	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	738,99	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.127,44	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	81.747,21	83.300,00	104.300,00	112.200,00	111.700,00	110.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	30.700,00	64.900,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	726,25	3.400,00	700,00	700,00	600,00	100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.910,62	19.200,00	8.700,00	8.700,00	8.300,00	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	4.500,00	4.500,00	108.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00
541900000	an Sonstige	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.418,09	80.000,00	72.800,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.102,83	13.000,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	858,74	1.600,00	3.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.575,26	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	198,19	300,00	5.300,00	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	5.854,80	22.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
563100000	Büromaterial	400,34	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563210000	Bücher	293,81	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	12,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563410000	Fernmeldegebühren	753,25	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563420000	Datenübertragungsgebühren	784,41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	629,64	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563900000	Sonstiges	1.470,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140000	Unfallversicherungen	24.812,53	25.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.623,63	4.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
564190000	Sonstige Versicherungen	523,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	675,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564300000	Sonstige Beiträge	127,75	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565510000	Einzelwertberichtigung	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569910000	Spenden	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)	285.633,43	312.600,00	488.500,00	318.100,00	320.800,00	319.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-209.871,14	-253.600,00	-401.200,00	-225.400,00	-228.100,00	-227.200,00
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	-209.871,14	-253.600,00	-401.200,00	-225.400,00	-228.100,00	-227.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.804,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.804,16	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-212.675,30	-263.600,00	-411.200,00	-235.400,00	-238.100,00	-237.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz							
zu Sachkonto 541430000							
Zuschuss an den Landkreis Ludwigslust-Parchim für die gemeinsame Anschaffung einer Brandmelde- und Einbruchanlage (104.200€).							

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	22.556,18	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	4.077,53	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	27.472,88	19.200,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
11	- Personalauszahlungen	74.784,32	76.700,00	85.100,00	86.700,00	88.300,00	89.900,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.868,74	68.100,00	117.600,00	68.000,00	69.600,00	68.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.500,00	4.500,00	108.700,00	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	51.399,08	80.000,00	72.800,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	190.552,14	229.300,00	384.200,00	205.900,00	209.100,00	209.100,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.079,26	-210.100,00	-361.100,00	-182.800,00	-186.000,00	-186.000,00
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	-163.079,26	-210.100,00	-361.100,00	-182.800,00	-186.000,00	-186.000,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.678,38	-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	-165.757,64	-220.100,00	-371.100,00	-192.800,00	-196.000,00	-196.000,00
	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	318.000,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
681430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685610000	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 1.000€	2.502,50	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	2.502,50	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.802,33	48.300,00	480.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€	0,00	35.000,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	14.802,33	13.300,00	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	14.802,33	48.300,00	480.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.299,83	-48.300,00	-162.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-175.379,09	-258.400,00	-523.100,00	-185.800,00	-189.000,00	-189.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 26200 Musikpflege							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541900000	an Sonstige	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	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	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 26200 Musikpflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	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
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 26200 Musikpflege							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.093,75	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.093,75	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.839,96	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432290000	Sonstiges	7.839,96	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.278,40	17.600,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.278,40	17.600,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.716,49	30.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
442510000	von privaten Unternehmen	30.708,67	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	2.037,82	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442900000	von Sonstigen	-30,00	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	1.421,15	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	683,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	137,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	70.349,75	76.500,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
12	- Personalaufwendungen	7.177,21	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
502210000	Dienstbezüge	5.727,98	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
502220000	Leistungszulagen	100,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	205,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	1.126,51	1.200,00	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)	6,38	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	53.264,89	56.900,00	61.200,00	60.300,00	50.200,00	50.300,00
522100000	Abfall	1.533,04	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522200000	Abwasser	4.058,89	4.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
522300000	Fernwärme	12.322,13	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522400000	Gas	2.827,00	4.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
522600000	Strom	10.658,36	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
522700000	Wasser	966,30	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	16.549,28	16.100,00	21.600,00	21.600,00	11.600,00	11.600,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.438,40	2.000,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	62,98	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	322,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	588,96	400,00	1.700,00	700,00	700,00	700,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.937,52	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	34.601,25	34.100,00	34.900,00	34.400,00	33.700,00	33.600,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	666,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	32.931,79	32.900,00	32.900,00	32.600,00	32.100,00	32.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.002,79	500,00	1.300,00	1.100,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541510000	an private Unternehmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	201.576,66	201.900,00	214.600,00	214.600,00	214.600,00	214.600,00
559500000	an private Unternehmen	201.576,66	201.900,00	214.600,00	214.600,00	214.600,00	214.600,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.909,67	42.700,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37.733,22	39.500,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410000	Fernmeldegebühren	309,37	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	421,45	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.119,35	1.200,00	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
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	730,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569910000	Spenden	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	339.029,68	343.600,00	360.900,00	359.700,00	349.100,00	349.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-268.679,93	-267.100,00	-280.600,00	-279.400,00	-268.800,00	-269.000,00
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	-268.679,93	-267.100,00	-280.600,00	-279.400,00	-268.800,00	-269.000,00
	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-268.679,93	-267.400,00	-280.900,00	-279.700,00	-269.100,00	-269.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	8.300,00	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	7.220,66	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.236,40	17.600,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.584,64	30.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
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	2.987,44	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	62.029,14	66.400,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
11	- Personalauszahlungen	7.120,45	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.980,29	56.900,00	61.200,00	60.300,00	50.200,00	50.300,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	201.576,66	201.900,00	214.600,00	214.600,00	214.600,00	214.600,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.194,46	42.200,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	304.371,86	309.000,00	325.500,00	324.800,00	314.900,00	315.200,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-242.342,72	-242.600,00	-255.300,00	-254.600,00	-244.700,00	-245.000,00
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	-242.342,72	-242.600,00	-255.300,00	-254.600,00	-244.700,00	-245.000,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-242.342,72	-242.900,00	-255.600,00	-254.900,00	-245.000,00	-245.300,00
	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	4.369,90	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	399,90	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.369,90	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.369,90	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-246.712,62	-242.600,00	-255.800,00	-255.100,00	-245.200,00	-245.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	100,00	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)	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.780,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
559500000	an private Unternehmen	2.780,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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)	2.780,00	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-2.780,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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	-2.780,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	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	-2.780,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.708,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	2.708,00	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.708,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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	-2.708,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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	-2.708,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	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
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-2.708,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 35100 Wohngeld							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	347,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	337,00	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
462900000	Sonstige	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462920000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	347,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	- Personalaufwendungen	83.752,83	86.700,00	85.500,00	87.300,00	89.100,00	90.900,00
502210000	Dienstbezüge	66.713,12	68.900,00	67.800,00	69.200,00	70.600,00	72.000,00
502220000	Leistungszulagen	1.187,72	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200000	Arbeitnehmer	2.384,29	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
504200000	Arbeitnehmer	13.197,37	13.900,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
506290000	Sonstige	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	156,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.171,62	3.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.421,82	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563710000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565510000	Einzelwertberichtigung	6.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	92.924,45	89.800,00	88.200,00	90.000,00	91.800,00	93.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-92.577,45	-88.700,00	-87.100,00	-88.900,00	-90.700,00	-92.500,00
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	-92.577,45	-88.700,00	-87.100,00	-88.900,00	-90.700,00	-92.500,00
	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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 35100 Wohngeld							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-92.577,45	-88.700,00	-87.100,00	-88.900,00	-90.700,00	-92.500,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 35100 Wohngeld							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	164,33	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	164,33	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Personalauszahlungen	83.707,30	86.700,00	85.500,00	87.300,00	89.100,00	90.900,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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	2.410,52	3.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	86.117,82	89.800,00	88.200,00	90.000,00	91.800,00	93.600,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.953,49	-88.700,00	-87.100,00	-88.900,00	-90.700,00	-92.500,00
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	-85.953,49	-88.700,00	-87.100,00	-88.900,00	-90.700,00	-92.500,00
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	-85.953,49	-88.700,00	-87.100,00	-88.900,00	-90.700,00	-92.500,00
	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
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 35100 Wohngeld							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-85.953,49	-88.700,00	-87.100,00	-88.900,00	-90.700,00	-92.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.043,03	30.000,00	29.900,00	28.600,00	26.000,00	26.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	30.043,03	30.000,00	29.900,00	28.600,00	26.000,00	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	30,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	30,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442200000	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.000,00	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	3.650,52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	2.095,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	1.540,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464100000	Sonstige Steuererstattungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	34.723,85	31.100,00	29.900,00	28.600,00	26.000,00	26.000,00
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	16.493,05	21.500,00	15.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522200000	Abwasser	172,70	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
522400000	Gas	7.188,00	8.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
522600000	Strom	3.748,00	4.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
522700000	Wasser	143,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	1.588,15	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.453,60	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	199,60	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	42.329,39	40.600,00	39.900,00	37.700,00	32.600,00	28.100,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	1.654,45	1.600,00	1.500,00	1.100,00	700,00	0,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	26.087,95	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	13.816,16	12.100,00	11.700,00	9.900,00	5.200,00	1.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	770,83	800,00	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	22.382,03	11.800,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.024,01	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.571,14	1.600,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	448,20	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
567900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568130000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	3.338,68	3.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	81.204,47	73.900,00	63.400,00	39.800,00	34.700,00	30.200,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-46.480,62	-42.800,00	-33.500,00	-11.200,00	-8.700,00	-4.200,00
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	-46.480,62	-42.800,00	-33.500,00	-11.200,00	-8.700,00	-4.200,00
	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-46.480,62	-44.800,00	-35.500,00	-11.200,00	-8.700,00	-4.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	30,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	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
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	1.030,30	1.100,00	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	28.113,75	21.500,00	15.500,00	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	17.653,65	11.800,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	45.767,40	33.300,00	23.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.737,10	-32.200,00	-23.500,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
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	-44.737,10	-32.200,00	-23.500,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.737,10	-34.200,00	-25.500,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
	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
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-44.737,10	-32.200,00	-23.500,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	8.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	8.092,00	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)	8.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	132.859,02	135.900,00	139.600,00	142.500,00	145.400,00	148.400,00
502210000	Dienstbezüge	107.279,22	107.800,00	110.800,00	113.100,00	115.400,00	117.800,00
502220000	Leistungszulagen	1.881,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
503200000	Arbeitnehmer	3.843,07	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
504200000	Arbeitnehmer	19.462,45	21.700,00	22.200,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00
506290000	Sonstige	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	272,98	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	27.554,48	30.800,00	43.100,00	26.000,00	17.300,00	17.300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00
562550000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	15.023,75	17.000,00	13.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590000	Sonstige	1.071,00	10.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.092,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
563900000	Sonstiges	460,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.661,47	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
569900000	Sonstige	246,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	160.413,50	166.700,00	182.700,00	168.500,00	162.700,00	165.700,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-152.321,50	-166.700,00	-182.700,00	-168.500,00	-162.700,00	-165.700,00
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	-152.321,50	-166.700,00	-182.700,00	-168.500,00	-162.700,00	-165.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	-152.321,50	-166.700,00	-182.700,00	-168.500,00	-162.700,00	-165.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	8.092,00	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	8.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	131.851,61	135.900,00	139.600,00	142.500,00	145.400,00	148.400,00
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	32.399,83	30.800,00	43.100,00	26.000,00	17.300,00	17.300,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	164.251,44	166.700,00	182.700,00	168.500,00	162.700,00	165.700,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-156.159,44	-166.700,00	-182.700,00	-168.500,00	-162.700,00	-165.700,00
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	-156.159,44	-166.700,00	-182.700,00	-168.500,00	-162.700,00	-165.700,00
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	-156.159,44	-166.700,00	-182.700,00	-168.500,00	-162.700,00	-165.700,00
	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
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-156.159,44	-166.700,00	-182.700,00	-168.500,00	-162.700,00	-165.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Stadtsanierung und Stadtumbau							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	10.866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	10.866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	10.866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	17.965,13	19.500,00	20.100,00	20.400,00	20.700,00	21.000,00
502210000	Dienstbezüge	14.245,13	15.200,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00
502220000	Leistungszulagen	272,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	528,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	2.897,10	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,58	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	1.894,78	2.200,00	6.500,00	6.500,00	3.000,00	4.500,00
526122000	Vergütung Sanierungsträger	1.894,78	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
526900000	Sonstige	0,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00
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	250,00	800,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	250,00	800,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	20.109,91	22.500,00	27.600,00	27.400,00	24.200,00	26.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-9.243,62	-22.500,00	-27.600,00	-27.400,00	-24.200,00	-26.000,00
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	-9.243,62	-22.500,00	-27.600,00	-27.400,00	-24.200,00	-26.000,00
	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	-9.243,62	-22.500,00	-27.600,00	-27.400,00	-24.200,00	-26.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Stadtsanierung und Stadtumbau							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 Stadtсанierung und Stadtumbau

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	10.866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	10.866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	18.323,38	19.500,00	20.100,00	20.400,00	20.700,00	21.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200,00	6.500,00	6.500,00	3.000,00	4.500,00
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	250,00	800,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	18.573,38	22.500,00	27.600,00	27.400,00	24.200,00	26.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.707,09	-22.500,00	-27.600,00	-27.400,00	-24.200,00	-26.000,00
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	-7.707,09	-22.500,00	-27.600,00	-27.400,00	-24.200,00	-26.000,00
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	-7.707,09	-22.500,00	-27.600,00	-27.400,00	-24.200,00	-26.000,00
	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	60.000,00	0,00	623.000,00	89.000,00	75.000,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60.000,00	0,00	623.000,00	89.000,00	75.000,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 Stadtsanierung und Stadtumbau							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	60.000,00	0,00	623.000,00	89.000,00	75.000,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	0,00	-623.000,00	-89.000,00	-75.000,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.707,09	-82.500,00	-27.600,00	-650.400,00	-113.200,00	-101.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.041,65	12.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
431900000	Sonstige	413,25	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432250000	für die Sondernutzung von Straßen	6.628,40	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	7.041,65	12.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
12	- Personalaufwendungen	27.927,46	28.300,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00
502210000	Dienstbezüge	22.234,40	22.300,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00
502220000	Leistungszulagen	401,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	794,61	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	4.395,99	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
506290000	Sonstige	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	61,39	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)	27.927,46	28.400,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-20.885,81	-16.400,00	-19.600,00	-20.200,00	-20.800,00	-21.400,00
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	-20.885,81	-16.400,00	-19.600,00	-20.200,00	-20.800,00	-21.400,00
	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	6.973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	6.973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-27.859,33	-16.400,00	-19.600,00	-20.200,00	-20.800,00	-21.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.100,60	12.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	7.100,60	12.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
11	- Personalauszahlungen	27.654,97	28.300,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	27.654,97	28.400,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.554,37	-16.400,00	-19.600,00	-20.200,00	-20.800,00	-21.400,00
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	-20.554,37	-16.400,00	-19.600,00	-20.200,00	-20.800,00	-21.400,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.913,79	-16.400,00	-19.600,00	-20.200,00	-20.800,00	-21.400,00
	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
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-20.554,37	-16.400,00	-19.600,00	-20.200,00	-20.800,00	-21.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.114,01	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
522100000	Abfall	7.114,01	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	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)	7.114,01	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-7.114,01	-7.200,00	-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	-7.114,01	-7.200,00	-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	-7.114,01	-7.200,00	-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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	7.174,34	7.400,00	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	7.174,34	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.174,34	-7.200,00	-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	-7.174,34	-7.200,00	-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	-7.174,34	-7.200,00	-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
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-7.174,34	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 Kleininleiter	
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.074,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432210000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	1.074,00	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)	1.074,00	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	930,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523370000	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	930,54	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	800,00	1.000,00	900,00	900,00	800,00
564900000	Sonstige	0,00	800,00	1.000,00	900,00	900,00	800,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	930,54	800,00	1.000,00	900,00	900,00	800,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	143,46	200,00	0,00	100,00	100,00	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	143,46	200,00	0,00	100,00	100,00	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	143,46	200,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.194,81	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	1.194,81	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	930,54	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	800,00	1.000,00	900,00	900,00	800,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	930,54	800,00	1.000,00	900,00	900,00	800,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	264,27	200,00	0,00	100,00	100,00	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	264,27	200,00	0,00	100,00	100,00	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	264,27	200,00	0,00	100,00	100,00	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
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	264,27	200,00	0,00	100,00	100,00	200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	501.747,20	317.500,00	320.300,00	316.300,00	299.300,00	272.500,00
414420000	vom Land	169.439,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	332.307,31	317.500,00	320.300,00	316.300,00	299.300,00	272.500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.356,17	52.600,00	49.800,00	49.800,00	46.000,00	44.200,00
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	50.356,17	52.500,00	49.700,00	49.700,00	45.900,00	44.100,00
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	12.284,93	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	861,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900005	Erstattung Strom	11.423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	564.388,30	372.700,00	371.600,00	367.600,00	346.800,00	318.200,00
12	- Personalaufwendungen	143.827,09	153.500,00	179.900,00	183.500,00	187.100,00	190.700,00
502210000	Dienstbezüge	115.448,60	119.600,00	142.300,00	145.200,00	148.100,00	151.000,00
502220000	Leistungszulagen	1.837,25	2.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
503200000	Arbeitnehmer	4.102,29	4.600,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
504200000	Arbeitnehmer	22.006,17	26.600,00	28.700,00	29.300,00	29.900,00	30.500,00
506290000	Sonstige	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	276,98	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	695.986,97	585.400,00	546.400,00	515.800,00	513.100,00	511.700,00
522600000	Strom	154.216,46	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
523310000	Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.550,84	30.100,00	11.100,00	10.500,00	7.800,00	6.400,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	343.469,65	210.000,00	190.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
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	753.122,37	718.400,00	737.400,00	726.100,00	685.500,00	635.200,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	15.062,92	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
535100000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	46.099,49	20.300,00	46.100,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
535300000	Stromversorgungsanlagen	194,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535700000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	84.260,49	78.700,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	595.967,36	595.700,00	584.000,00	576.100,00	535.500,00	485.200,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.090,97	6.000,00	7.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
537200000	Kulturdenkmäler	2.447,03	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	736,13	9.500,00	55.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	736,13	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	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	1.593.672,56	1.466.800,00	1.519.200,00	1.434.900,00	1.395.200,00	1.347.100,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-1.029.284,26	-1.094.100,00	-1.147.600,00	-1.067.300,00	-1.048.400,00	-1.028.900,00
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	-1.029.284,26	-1.094.100,00	-1.147.600,00	-1.067.300,00	-1.048.400,00	-1.028.900,00
	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	96.660,08	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	96.660,08	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-1.125.944,34	-1.214.300,00	-1.267.800,00	-1.187.500,00	-1.168.600,00	-1.149.100,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	169.439,89	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	7.860,93	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	177.300,82	2.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
11	- Personalauszahlungen	140.420,56	153.500,00	179.900,00	183.500,00	187.100,00	190.700,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.277,82	585.400,00	546.400,00	515.800,00	513.100,00	511.700,00
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	736,13	9.500,00	55.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	827.434,51	748.400,00	781.800,00	708.800,00	709.700,00	711.900,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-650.133,69	-745.700,00	-780.200,00	-707.200,00	-708.100,00	-710.300,00
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	-650.133,69	-745.700,00	-780.200,00	-707.200,00	-708.100,00	-710.300,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.818,60	-120.200,00	-120.200,00	-120.200,00	-120.200,00	-120.200,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-728.952,29	-865.900,00	-900.400,00	-827.400,00	-828.300,00	-830.500,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	583.712,19	0,00	0,00	530.000,00	890.000,00	0,00
681420000	vom Land	583.712,19	0,00	0,00	530.000,00	890.000,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.434,79	148.000,00	0,00	1.042.500,00	1.092.500,00	2.295.700,00
682500000	vom privaten Bereich	92.434,79	148.000,00	0,00	1.042.500,00	1.092.500,00	2.295.700,00
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	676.146,98	148.000,00	0,00	1.572.500,00	1.982.500,00	2.295.700,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	897.636,09	726.000,00	161.000,00	1.950.000,00	3.150.000,00	3.061.000,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	897.636,09	726.000,00	161.000,00	1.950.000,00	3.150.000,00	3.061.000,00
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	897.636,09	726.000,00	161.000,00	2.020.000,00	3.220.000,00	3.061.000,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.489,11	-578.000,00	-161.000,00	-447.500,00	-1.237.500,00	-765.300,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-871.622,80	-1.323.700,00	-941.200,00	-1.154.700,00	-1.945.600,00	-1.475.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	38.447,61	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
432230000	für die Straßenreinigung	38.447,61	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)	38.447,61	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
12	- Personalaufwendungen	13.035,49	13.500,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00
502210000	Dienstbezüge	10.343,44	10.600,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
502220000	Leistungszulagen	189,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	376,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	2.077,78	2.200,00	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)	28,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.285,40	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	8.285,40	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	44.639,35	50.400,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	44.151,55	50.400,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
565510000	Einzelwertberichtigung	487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	65.960,24	77.900,00	78.300,00	78.500,00	78.700,00	78.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-27.512,63	-37.300,00	-37.700,00	-37.900,00	-38.100,00	-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	-27.512,63	-37.300,00	-37.700,00	-37.900,00	-38.100,00	-38.300,00
	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	22.252,34	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	22.252,34	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-49.764,97	-138.900,00	-139.300,00	-139.500,00	-139.700,00	-139.900,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	38.684,91	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	38.684,91	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
11	- Personalauszahlungen	13.094,11	13.500,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.285,40	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	45.843,73	50.400,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	67.223,24	77.900,00	78.300,00	78.500,00	78.700,00	78.900,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.538,33	-37.300,00	-37.700,00	-37.900,00	-38.100,00	-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	-28.538,33	-37.300,00	-37.700,00	-37.900,00	-38.100,00	-38.300,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.912,17	-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	-35.450,50	-138.900,00	-139.300,00	-139.500,00	-139.700,00	-139.900,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-28.538,33	-37.300,00	-37.700,00	-37.900,00	-38.100,00	-38.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Unterhaltung von Parkeinrichtungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.249,34	18.200,00	33.000,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.249,34	18.200,00	33.000,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
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	16.256,55	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	16.256,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00
464100000	Sonstige Steuererstattungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	34.505,89	36.700,00	49.000,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00
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	19.721,76	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
525510000	an private Unternehmen	19.721,76	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	62.344,81	62.300,00	80.700,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	27.029,99	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.314,82	35.300,00	53.700,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
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	0,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564300000	Sonstige Beiträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
567900000	Sonstige	0,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568130000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	82.066,57	86.500,00	106.700,00	113.300,00	113.300,00	113.300,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-47.560,68	-49.800,00	-57.700,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00
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	-47.560,68	-49.800,00	-57.700,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00
	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	-47.560,68	-49.800,00	-57.700,00	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Unterhaltung von Parkeinrichtungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Unterhaltung von Parkeinrichtungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	16.480,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	16.480,52	18.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
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	20.336,24	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	20.336,24	24.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.855,72	-5.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	-3.855,72	-5.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	-3.855,72	-5.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	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	692.500,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	0,00	692.500,00	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	692.500,00	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	923.400,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Unterhaltung von Parkeinrichtungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0,00	923.400,00	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	923.400,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-230.900,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.855,72	-5.700,00	-240.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.798,79	18.800,00	18.400,00	13.500,00	10.300,00	4.700,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.798,79	18.800,00	18.400,00	13.500,00	10.300,00	4.700,00
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	200,00	0,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	740,70	700,00	700,00	700,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	19.539,49	19.700,00	19.100,00	14.200,00	10.500,00	4.700,00
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	29.739,15	39.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	256,31	8.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	433,35	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	5.380,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.669,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	27.586,23	27.600,00	27.500,00	21.100,00	14.800,00	8.400,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	20.763,01	20.800,00	20.700,00	14.300,00	8.100,00	2.200,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.823,22	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.700,00	6.200,00
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	6.744,00	6.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.144,55	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.717,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564140000	Unfallversicherungen	2.882,28	2.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	64.069,38	73.500,00	65.000,00	58.600,00	52.300,00	45.900,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-44.529,89	-53.800,00	-45.900,00	-44.400,00	-41.800,00	-41.200,00
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	-44.529,89	-53.800,00	-45.900,00	-44.400,00	-41.800,00	-41.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.189,01	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	212.189,01	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-256.718,90	-273.800,00	-265.900,00	-264.400,00	-261.800,00	-261.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	200,00	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	30.221,10	39.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.288,04	6.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	36.509,14	45.900,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.509,14	-45.700,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
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	-36.509,14	-45.700,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.944,40	-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	-213.453,54	-265.700,00	-257.500,00	-257.500,00	-257.500,00	-257.500,00
	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
785110000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-36.509,14	-45.700,00	-43.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	175.000,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	0,00	175.500,00	175.000,00	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	98.316,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
432290000	Sonstiges	98.316,78	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)	98.316,78	275.500,00	275.000,00	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	34.396,63	292.500,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	34.396,63	292.500,00	50.000,00	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	113.206,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564300000	Sonstige Beiträge	112.999,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	162.995,18	407.900,00	165.400,00	116.400,00	116.400,00	116.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-64.678,40	-132.400,00	109.600,00	-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	-64.678,40	-132.400,00	109.600,00	-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	-64.678,40	-132.400,00	109.600,00	-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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	175.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.238,34	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	99.238,34	275.500,00	275.000,00	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	34.396,63	292.500,00	50.000,00	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	113.058,80	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	147.455,43	392.500,00	150.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.217,09	-117.000,00	125.000,00	-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	-48.217,09	-117.000,00	125.000,00	-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	-48.217,09	-117.000,00	125.000,00	-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
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-48.217,09	-117.000,00	125.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	369,90	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	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432900000	Sonstige	20,00	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	96.685,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462900000	Sonstige	96.685,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	97.074,90	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	- Personalaufwendungen	98.327,07	98.100,00	105.000,00	107.100,00	109.200,00	111.500,00
502210000	Dienstbezüge	78.177,92	77.800,00	83.500,00	85.200,00	86.900,00	88.700,00
502220000	Leistungszulagen	1.329,57	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
503200000	Arbeitnehmer	2.818,67	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
504200000	Arbeitnehmer	15.733,76	15.800,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00	17.800,00
506290000	Sonstige	155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	111,84	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	13.148,77	22.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	9.127,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.372,72	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	58,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	269,45	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.320,90	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	1.150,82	1.200,00	700,00	300,00	300,00	200,00
538100000	Fahrzeuge	786,40	800,00	400,00	0,00	0,00	0,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	364,42	400,00	300,00	300,00	300,00	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	15.046,43	15.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.838,39	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	9.379,91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564140000	Unfallversicherungen	3.828,13	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	127.673,09	137.000,00	129.300,00	131.000,00	133.100,00	135.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-30.598,19	-97.000,00	-79.300,00	-81.000,00	-83.100,00	-85.300,00
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	-30.598,19	-97.000,00	-79.300,00	-81.000,00	-83.100,00	-85.300,00
	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	79.568,85	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	79.568,85	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-110.167,04	-207.000,00	-189.300,00	-191.000,00	-193.100,00	-195.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	369,90	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	20,00	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	106.164,73	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	106.554,63	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	- Personalauszahlungen	98.327,07	98.100,00	105.000,00	107.100,00	109.200,00	111.500,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.316,44	22.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
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	16.773,44	15.000,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	127.416,95	135.800,00	128.600,00	130.700,00	132.800,00	135.100,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.862,32	-95.800,00	-78.600,00	-80.700,00	-82.800,00	-85.100,00
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	-20.862,32	-95.800,00	-78.600,00	-80.700,00	-82.800,00	-85.100,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.883,06	-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	-82.745,38	-205.800,00	-188.600,00	-190.700,00	-192.800,00	-195.100,00
	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
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-20.862,32	-95.800,00	-78.600,00	-80.700,00	-82.800,00	-85.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Personalaufwendungen	27.449,97	29.500,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
502210000	Dienstbezüge	21.753,13	23.300,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
502220000	Leistungszulagen	424,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	813,99	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	4.458,06	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
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	4.957,20	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	4.957,20	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	32.407,17	32.500,00	35.600,00	36.200,00	36.800,00	37.400,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-32.407,17	-32.400,00	-35.500,00	-36.100,00	-36.700,00	-37.300,00
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	-32.407,17	-32.400,00	-35.500,00	-36.100,00	-36.700,00	-37.300,00
	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	46.386,81	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	46.386,81	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-78.793,98	-164.400,00	-167.500,00	-168.100,00	-168.700,00	-169.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	28.186,23	29.500,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00	32.400,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.957,20	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	33.143,43	32.500,00	35.600,00	36.200,00	36.800,00	37.400,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.143,43	-32.400,00	-35.500,00	-36.100,00	-36.700,00	-37.300,00
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	-33.143,43	-32.400,00	-35.500,00	-36.100,00	-36.700,00	-37.300,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.131,51	-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	-43.274,94	-164.400,00	-167.500,00	-168.100,00	-168.700,00	-169.300,00
	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
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-33.143,43	-32.400,00	-35.500,00	-36.100,00	-36.700,00	-37.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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, Wochenmarktbesucher	
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.927,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.927,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.847,50	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
431900000	Sonstige	15.847,50	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.124,00	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.124,00	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	7.569,97	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	5.964,51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	4,87	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	826,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	28.468,47	25.800,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
12	- Personalaufwendungen	9.474,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
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	7.263,70	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
502220000	Leistungszulagen	130,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	259,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504200000	Arbeitnehmer	1.439,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	20,05	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	53.248,66	50.700,00	44.200,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
522200000	Abwasser	1.066,18	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522400000	Gas	1.782,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522600000	Strom	7.943,02	6.400,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
522700000	Wasser	840,08	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	243,53	1.500,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	19.236,64	14.300,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	21.103,26	22.600,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	995,32	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	38,63	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	9.853,10	10.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	52,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	9.341,28	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	459,69	800,00	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	2.082,20	700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.737,40	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564110000	Gebäudeversicherungen	303,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	40,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	74.657,96	71.800,00	66.500,00	66.200,00	66.400,00	66.600,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-46.189,49	-46.000,00	-45.100,00	-44.800,00	-45.000,00	-45.200,00
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	-46.189,49	-46.000,00	-45.100,00	-44.800,00	-45.000,00	-45.200,00
	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	6.274,43	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	6.274,43	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-52.463,92	-62.000,00	-61.100,00	-60.800,00	-61.000,00	-61.200,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	15.342,30	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040,00	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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	1.169,12	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	19.551,42	23.900,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
11	- Personalauszahlungen	9.568,68	10.100,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.985,73	50.700,00	44.200,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
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	2.082,20	700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	61.636,61	61.500,00	57.000,00	56.700,00	56.900,00	57.100,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.085,19	-37.600,00	-37.500,00	-37.200,00	-37.400,00	-37.600,00
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	-42.085,19	-37.600,00	-37.500,00	-37.200,00	-37.400,00	-37.600,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.559,69	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.644,88	-53.600,00	-53.500,00	-53.200,00	-53.400,00	-53.600,00
	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	464,69	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	464,69	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	464,69	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-464,69	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-42.549,88	-38.400,00	-37.500,00	-37.200,00	-37.400,00	-37.600,00

5.5 Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5 Zentrale Finanzleistungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.089.446,48	11.627.100,00	12.196.600,00	12.318.200,00	12.606.600,00	12.897.000,00
401110000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	32.045,99	32.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
401120000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	524,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
401210000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.311.904,53	1.315.000,00	1.316.000,00	1.317.000,00	1.318.000,00	1.319.000,00
401220000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	73.004,32	73.000,00	70.000,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
401300000	Gewerbsteuer	5.965.676,98	5.200.000,00	5.300.000,00	5.350.000,00	5.400.000,00	5.450.000,00
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.254.764,57	3.325.800,00	3.604.900,00	3.770.800,00	3.982.000,00	4.200.700,00
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	719.231,69	936.800,00	1.039.800,00	946.100,00	974.300,00	993.000,00
403100000	Vergnügungssteuer	134.913,46	115.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
403200000	Hundesteuer	50.286,67	53.000,00	56.000,00	58.000,00	56.000,00	58.000,00
405210000	Familienleistungsausgleich	547.093,32	575.500,00	631.400,00	631.400,00	631.400,00	631.400,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.305.660,81	2.573.000,00	2.387.700,00	2.335.000,00	2.069.400,00	2.032.100,00
411100000	vom Land	1.873.252,75	1.100.900,00	895.700,00	843.000,00	577.400,00	540.100,00
413200000	vom Land - für übertragene Aufgaben (§ 15 FAG M-V)	441.836,38	486.500,00	500.200,00	500.200,00	500.200,00	500.200,00
413210000	vom Land - für übergemeindliche Aufgaben (§ 16 FAG M-V)	990.571,68	985.600,00	991.800,00	991.800,00	991.800,00	991.800,00
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	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	727.716,02	650.100,00	440.100,00	440.100,00	440.100,00	440.100,00
473100000	Gewinnabführung aus verbundenen Unternehmen	480.000,00	480.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
473110000	Kapitalverzinsung aus verbundenen Unternehmen	98.638,66	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	148.981,50	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
479300000	aus Darlehen an Privatpersonen	115,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479910000	Rücklastschriften	-19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	30.711,70	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	30.678,28	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	16.153.535,01	14.883.200,00	15.054.400,00	15.123.300,00	15.146.100,00	15.399.200,00
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	4.783.883,25	5.191.300,00	5.255.900,00	5.305.500,00	5.408.600,00	5.469.000,00
543100000	Gewerbesteuerumlage	575.036,20	505.600,00	515.300,00	520.200,00	525.000,00	529.900,00
544210000	Landkreise (Kreisumlage)	4.208.847,05	4.685.700,00	4.740.600,00	4.785.300,00	4.883.600,00	4.939.100,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	113.294,37	88.100,00	61.100,00	69.000,00	82.400,00	103.500,00
574700000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (LFI)	90,02	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
575110000	an Banken	45.050,52	40.100,00	35.600,00	44.100,00	57.900,00	79.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5 Zentrale Finanzleistungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
575111000	an Banken - Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575112000	an Banken - Negativzinsen	37,32	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575120000	an Sparkassen	1.879,50	1.400,00	900,00	400,00	0,00	0,00
575121000	an Sparkassen - Zinsen Kassenkredite	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
575122000	an Sparkassen - Negativzinsen	2.650,51	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
579100000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	63.586,50	35.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.162,20	34.100,00	24.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
563790000	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	150,01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	30.523,23	34.000,00	24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
569900000	Sonstige	10.488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	4.938.339,82	5.313.500,00	5.341.100,00	5.388.500,00	5.505.000,00	5.586.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	11.215.195,19	9.569.700,00	9.713.300,00	9.734.800,00	9.641.100,00	9.812.700,00
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	11.215.195,19	9.569.700,00	9.713.300,00	9.734.800,00	9.641.100,00	9.812.700,00
	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	11.215.195,19	9.569.700,00	9.713.300,00	9.734.800,00	9.641.100,00	9.812.700,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktbereich 5 Zentrale Finanzleistungen

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 2019 mit 39,9 v.H. geplant.

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5 Zentrale Finanzleistungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.851.026,04	11.627.100,00	12.196.600,00	12.318.200,00	12.606.600,00	12.897.000,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.305.660,81	2.573.000,00	2.387.700,00	2.335.000,00	2.069.400,00	2.032.100,00
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	722.740,28	650.100,00	440.100,00	440.100,00	440.100,00	440.100,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	27.277,96	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	15.906.705,09	14.883.200,00	15.054.400,00	15.123.300,00	15.146.100,00	15.399.200,00
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	4.769.626,39	5.191.300,00	5.255.900,00	5.305.500,00	5.408.600,00	5.469.000,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	116.061,14	88.100,00	61.100,00	69.000,00	82.400,00	103.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.717,01	161.100,00	320.600,00	531.700,00	566.000,00	568.400,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	4.896.404,54	5.440.500,00	5.637.600,00	5.906.200,00	6.057.000,00	6.140.900,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.010.300,55	9.442.700,00	9.416.800,00	9.217.100,00	9.089.100,00	9.258.300,00
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	11.010.300,55	9.442.700,00	9.416.800,00	9.217.100,00	9.089.100,00	9.258.300,00
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	11.010.300,55	9.442.700,00	9.416.800,00	9.217.100,00	9.089.100,00	9.258.300,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.204.601,71	1.125.200,00	1.112.900,00	1.107.900,00	1.082.600,00	1.079.000,00
681420000	vom Land	1.204.601,71	1.125.200,00	1.112.900,00	1.107.900,00	1.082.600,00	1.079.000,00
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	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	161.000,00	320.500,00	531.700,00	566.000,00	568.400,00
689100000	Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	161.000,00	320.500,00	531.700,00	566.000,00	568.400,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.832,54	1.286.400,00	1.433.600,00	1.639.800,00	1.648.800,00	1.647.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5 Zentrale Finanzleistungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.204.832,54	1.286.400,00	1.433.600,00	1.639.800,00	1.648.800,00	1.647.600,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	12.215.133,09	10.729.100,00	10.850.400,00	10.856.900,00	10.737.900,00	10.905.900,00

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5 Zentrale Finanzleistungen

zu Sachkonto 681420000

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.089.446,48	11.627.100,00	12.196.600,00	12.318.200,00	12.606.600,00	12.897.000,00
401110000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	32.045,99	32.500,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
401120000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	524,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
401210000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.311.904,53	1.315.000,00	1.316.000,00	1.317.000,00	1.318.000,00	1.319.000,00
401220000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	73.004,32	73.000,00	70.000,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
401300000	Gewerbsteuer	5.965.676,98	5.200.000,00	5.300.000,00	5.350.000,00	5.400.000,00	5.450.000,00
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.254.764,57	3.325.800,00	3.604.900,00	3.770.800,00	3.982.000,00	4.200.700,00
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	719.231,69	936.800,00	1.039.800,00	946.100,00	974.300,00	993.000,00
403100000	Vergnügungssteuer	134.913,46	115.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
403200000	Hundesteuer	50.286,67	53.000,00	56.000,00	58.000,00	56.000,00	58.000,00
405210000	Familienleistungsausgleich	547.093,32	575.500,00	631.400,00	631.400,00	631.400,00	631.400,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.305.660,81	2.573.000,00	2.387.700,00	2.335.000,00	2.069.400,00	2.032.100,00
411100000	vom Land	1.873.252,75	1.100.900,00	895.700,00	843.000,00	577.400,00	540.100,00
413200000	vom Land - für übertragene Aufgaben (§ 15 FAG M-V)	441.836,38	486.500,00	500.200,00	500.200,00	500.200,00	500.200,00
413210000	vom Land - für übergemeindliche Aufgaben (§ 16 FAG M-V)	990.571,68	985.600,00	991.800,00	991.800,00	991.800,00	991.800,00
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	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	148.981,50	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	148.981,50	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	15.544.115,99	14.275.100,00	14.624.300,00	14.693.200,00	14.716.000,00	14.969.100,00
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	4.783.883,25	5.191.300,00	5.255.900,00	5.305.500,00	5.408.600,00	5.469.000,00
543100000	Gewerbsteuerumlage	575.036,20	505.600,00	515.300,00	520.200,00	525.000,00	529.900,00
544210000	Landkreise (Kreisumlage)	4.208.847,05	4.685.700,00	4.740.600,00	4.785.300,00	4.883.600,00	4.939.100,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	63.586,50	35.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
579100000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	63.586,50	35.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.315,67	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	24.826,71	30.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569900000	Sonstige	10.488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	4.882.785,42	5.256.300,00	5.291.900,00	5.331.500,00	5.434.600,00	5.495.000,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	10.661.330,57	9.018.800,00	9.332.400,00	9.361.700,00	9.281.400,00	9.474.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	10.661.330,57	9.018.800,00	9.332.400,00	9.361.700,00	9.281.400,00	9.474.100,00
	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	10.661.330,57	9.018.800,00	9.332.400,00	9.361.700,00	9.281.400,00	9.474.100,00
	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 2019 mit 39,9 v.H. geplant.

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.851.026,04	11.627.100,00	12.196.600,00	12.318.200,00	12.606.600,00	12.897.000,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.305.660,81	2.573.000,00	2.387.700,00	2.335.000,00	2.069.400,00	2.032.100,00
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	143.676,50	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	15.300.363,35	14.275.100,00	14.624.300,00	14.693.200,00	14.716.000,00	14.969.100,00
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	4.769.626,39	5.191.300,00	5.255.900,00	5.305.500,00	5.408.600,00	5.469.000,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	67.462,50	35.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	4.847.577,85	5.226.300,00	5.271.900,00	5.321.500,00	5.424.600,00	5.485.000,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.452.785,50	9.048.800,00	9.352.400,00	9.371.700,00	9.291.400,00	9.484.100,00
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	10.452.785,50	9.048.800,00	9.352.400,00	9.371.700,00	9.291.400,00	9.484.100,00
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	10.452.785,50	9.048.800,00	9.352.400,00	9.371.700,00	9.291.400,00	9.484.100,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.204.601,71	1.125.200,00	1.112.900,00	1.107.900,00	1.082.600,00	1.079.000,00
681420000	vom Land	1.204.601,71	1.125.200,00	1.112.900,00	1.107.900,00	1.082.600,00	1.079.000,00
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	1.204.601,71	1.125.200,00	1.112.900,00	1.107.900,00	1.082.600,00	1.079.000,00
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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.204.601,71	1.125.200,00	1.112.900,00	1.107.900,00	1.082.600,00	1.079.000,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	11.657.387,21	10.174.000,00	10.465.300,00	10.479.600,00	10.374.000,00	10.563.100,00
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
zu Sachkonto 681420000							
Investive Schlüsselzuweisung + Landeszuweisung für übergemeindliche Aufgaben für investive Zwecke (§16 FAG).							

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	95,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479300000	aus Darlehen an Privatpersonen	115,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479910000	Rücklastschriften	-19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	30.684,50	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	30.678,28	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	30.780,36	33.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
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	49.707,87	53.100,00	45.100,00	53.000,00	66.400,00	87.500,00
574700000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (LFI)	90,02	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
575110000	an Banken	45.050,52	40.100,00	35.600,00	44.100,00	57.900,00	79.000,00
575111000	an Banken - Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575112000	an Banken - Negativzinsen	37,32	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
575120000	an Sparkassen	1.879,50	1.400,00	900,00	400,00	0,00	0,00
575121000	an Sparkassen - Zinsen Kassenkredite	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
575122000	an Sparkassen - Negativzinsen	2.650,51	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.846,53	4.100,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563790000	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	150,01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	5.696,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 20)	55.554,40	57.200,00	49.200,00	57.000,00	70.400,00	91.500,00
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 11 und 21)	-24.774,04	-24.100,00	-19.100,00	-26.900,00	-40.300,00	-61.400,00
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	-24.774,04	-24.100,00	-19.100,00	-26.900,00	-40.300,00	-61.400,00
	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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-24.774,04	-24.100,00	-19.100,00	-26.900,00	-40.300,00	-61.400,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	425,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	27.277,96	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	27.703,08	33.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
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	48.598,64	53.100,00	45.100,00	53.000,00	66.400,00	87.500,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	228,05	161.100,00	320.600,00	531.700,00	566.000,00	568.400,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	48.826,69	214.200,00	365.700,00	584.700,00	632.400,00	655.900,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.123,61	-181.100,00	-335.600,00	-554.600,00	-602.300,00	-625.800,00
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	-21.123,61	-181.100,00	-335.600,00	-554.600,00	-602.300,00	-625.800,00
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	-21.123,61	-181.100,00	-335.600,00	-554.600,00	-602.300,00	-625.800,00
	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	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	161.000,00	320.500,00	531.700,00	566.000,00	568.400,00
689100000	Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	161.000,00	320.500,00	531.700,00	566.000,00	568.400,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,83	161.200,00	320.700,00	531.900,00	566.200,00	568.600,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	161.200,00	320.700,00	531.900,00	566.200,00	568.600,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-20.892,78	-19.900,00	-14.900,00	-22.700,00	-36.100,00	-57.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 62600 Beteiligungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	578.638,66	575.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
473100000	Gewinnabführung aus verbundenen Unternehmen	480.000,00	480.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
473110000	Kapitalverzinsung aus verbundenen Unternehmen	98.638,66	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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)	578.638,66	575.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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)	578.638,66	575.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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	578.638,66	575.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	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	578.638,66	575.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 62600 Beteiligungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	578.638,66	575.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	578.638,66	575.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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	578.638,66	575.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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	578.638,66	575.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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	578.638,66	575.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	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
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 62600 Beteiligungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	578.638,66	575.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

6. Stellenplan 2019

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt- gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2018		Tatsächl. Besetzung am 30.06.18		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
				EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

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	9b	1,000	9b	1,000	neue Entgeltordnung
5	5	111, 571, 575	Wirtschaftsförderung/Controlling	11	1,000	11	1,000	11	1,000	
6	6	113	Datenschutz					9b	0,500	20 Std./w., vorher in FB II Recht, Personal, neue Entgeltordnung
7	7	541	Vergabe/Fördermittel/Straßenausbau					10	1,000	vorher 0,500 VZÄ in FB III, ku

Fachbereich I

Finanzen/Allgem. Verwaltung/Bürgerservice

Finanzen

8	1	116,540,611, 612,626	Fachbereichsleiter/in	12	1,000	12	1,000	12	1,000	
9	2	116	VFA Haushaltsplanung/-durchführung	9	1,000	9b	1,000	9b	1,000	neue Entgeltordnung
10	3	116	Teamleiter/in Stadtkasse	9	1,000	9b	1,000	9b	1,000	neue Entgeltordnung
11	4	116	Leiter Geschäftsbuchhaltung	9	1,000	9a	1,000	9a	1,000	neue Entgeltordnung
12	5	116	Vollstreckungsbeamter	8	1,000	8	1,000	8	1,000	
13	6	116	VFA Stadtkasse/ Vollstreckung	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
14	7	116	VFA Stadtkasse	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
15	8	116	VFA Steuern	8	1,000	8	1,000	8	1,000	

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt- gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2018		Tatsächl. Besetzung am 30.06.18		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
				EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Allgemeine Verwaltung/Bürgerservice										
16	1	114,281,421,	Teamleiter/in Allg. Verw., Kultur/Sport	10	1,000	10	1,000	10	1,000	
17	2	281,421,571	VFA Kultur u. Sport	6	0,800	6	0,800	6	0,800	32 Std./w.
18	3	114,281,421	VFA Kultur u. Sport	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
19	4	122	VFA Meldewesen	8	1,000	6	1,000	8	1,000	ku, kooperatives Bürgerbüro
20	5	122	VFA Meldewesen	8	1,000	6	1,000	8	1,000	ku, kooperatives Bürgerbüro
21	6	111,114	IT-Systemadministrator/in/Öffentlichkeitsarbeit	9	1,000	9a	1,000	9a	1,000	neue Entgeltordnung
22	7	114	IT-Systemadministrator/in	9	1,000	9b	1,000	9b	1,000	neue Entgeltordnung
23	8	114	Servicecenter	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
24	9	114	Servicecenter	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
25	10	114	Servicecenter	2	0,875	2	0,875	2	0,875	35 Std./w., Std.kraft nach Vereinb.
26	11	114	Raumpfleger/in	2	0,750	2	0,750	2	0,750	30 Std./w.
27	12	114	Raumpfleger/in	2	0,750	2	0,750	2	0,750	30 Std./w.
		114	Raumpfleger/Hausmeister	2	0,625	2	0,625			25 Std./w., jetzt Hausmeisterpool, lfd. Nr. 184
Museum										
28	1	252	Leiter/in	10	1,000	10	1,000	10	1,000	
29	2	252	Beschäftigte/r	8	1,000	8	1,000	8	1,000	
30	3	252	Beschäftigte/r	9	1,000	9b	1,000	9b	1,000	neue Entgeltordnung
31	4	252	Kassierung/Aufsicht/Raumpfleger/in	2	1,000	2	1,000	2	1,000	
32	5	575	Mitarbeiter/in Hagenow-I	5	0,750	5	0,750	5	0,750	30 Std./w.
33	6	575	Mitarbeiter/in Hagenow-I	5	0,750	5	0,750	5	0,750	30 Std./w.

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt- gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2018		Tatsächl. Besetzung am 30.06.18		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
				EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

Stadtbibliothek

34	1	272	Leiter/in	10	1,000	10	1,000	10	1,000	
35	2	272	Bibliothekar/in	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
36	3	272	Bibliothekar/in	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
37	4	272	Bibliothekar/in	6	0,750	6	0,750	6	0,750	30 Std./w.
38	5	272	Raumpfleger/in	2	0,750	2	0,750	2	0,750	30 Std./w.

Sportstätten, Freibad

		114	Sportplatzwart	4	1,000	4	1,000			jetzt Hausmeisterpool, lfd. Nr. 185
		424	Hallenwart	5	1,000	5	1,000			jetzt Hausmeisterpool, lfd. Nr. 186
		424	Hallenwart	5	1,000	5	1,000			jetzt Hausmeisterpool, lfd. Nr. 187
39	1	424	Raumpfleger/innen	2	0,625	2	0,625	2	0,625	25 Std./w.
40	2	424	Raumpfleger/innen	2	0,625	2	0,625	2	0,625	25 Std./w.
41	3	114	Bademeister/in	8	1,000			8	1,000	unbesetzt seit 01.04.2013
42	4	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

43	1	119, 121	Fachbereichsleiter/in	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	
44	2	112,113	Teamleiterin Personal	9	1,000	9b	1,000	9b	1,000	neue Entgeltordnung
45	3	112	VFA Personal	9	0,800	9b	0,800	9b	0,800	32 Std./w., neue Entgeltordnung
46	4	112,113	VFA Personal	6	1,000	7	1,000	8	1,000	neue Entgeltordnung

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt- gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2018		Tatsächl. Besetzung am 30.06.18		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
				EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
47	5	112	Auszubildende/r	5	1,000	Azubis	1,000	5	1,000	befristet, Übern. Azubi
48	6	112	Auszubildende/r	5	1,000	Azubis	1,000	5	1,000	befristet, Übern. Azubi
		113	VFA Datenschutz	9	0,500	9b	0,500			20 Std./w., jetzt in Verwaltungs- steuerung, lfd. Nr. 6
Schulen/Kindertagesstätten und Öffentlichkeitsarbeit										
49	1	211, 215, 243,361	Teamleiter/in Schulen,Kitas	11	1,000	11	1,000	11	1,000	
50	2	111,365	VFA Schulen, Kitas	7	1,000	8	1,000	8	1,000	neue Entgeltordnung
51	3	243,365	VFA Schulen, Kitas	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
52	4	243,365	VFA Schulen, Kitas	8	1,000	8	1,000	8	1,000	
Stadtschule am "Mühlenteich"										
53	1	211	Büro- und Schreibkraft	5	0,750	5	0,750	5	0,750	30 Std./w.
		114	Hausmeister	5	1,000	5	1,000			jetzt Hausmeisterpool, lfd. Nr. 188
Regionale Schule "Prof. Dr. Heincke" und "Europaschule"										
54	1	211	Büro- und Schreibkraft	5	0,750	5	0,750	5	0,750	30 Std./w.
55	2	215	Büro- und Schreibkraft	5	0,750	5	0,750	5	0,750	30 Std./w.
		114	Hausmeister	5	1,000	5	1,000			jetzt Hausmeisterpool, lfd. Nr. 189
		114	Hausmeister	5	1,000	5	1,000			jetzt Hausmeisterpool, lfd. Nr. 190
		211	Essenausgabe	2	0,500	2	0,500			20 Std./w., kw

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt- gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2018		Tatsächl. Besetzung am 30.06.18		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
				EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

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

"Matroschka"

56	1	365	Leiter/in	S 18	1,000	S 18	1,000	S 18	1,000	
57	2	365	stellv. Leiter/in	S 17	0,800	S 17	0,800	S 17	0,800	32 Std./w.
58	3	365	Erzieher/in Kindergarten integr.	S 8b	1,000	S 8b	1,000	S 8b	1,000	
59	4	365	Erzieher/in Kindergarten integr.	S 8b	1,000	S 8b	1,000	S 8b	1,000	
60	5	365	Erzieher/in Kindergarten integr.	S 8b	1,000	S 8b	1,000	S 8b	1,000	
61	6	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,925	S 8b	0,875	S 8b	0,875	35 Std./w.
62	7	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,925	S 8b	0,875	S 8b	0,875	35 Std./w.
63	8	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,925	S 8b	0,875	S 8b	0,875	35 Std./w.
64	9	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,925	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
65	10	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,850	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
66	11	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,850	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
67	12	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
68	13	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
69	14	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
70	15	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
71	16	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
72	17	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
73	18	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
74	19	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
75	20	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
76	21	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
77	22	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
78	23	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
79	24	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
80	25	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
81	26	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
82	27	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
83	28	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8b	0,625	S 8b	0,875	S 8b	0,875	35 Std./w.

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2018		Tatsächl. Besetzung am 30.06.18		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
				EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
84	29	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 4	0,750	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
85	30	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
86	31	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
87	32	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
88	33	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
89	34	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
90	35	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
91	36	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
92	37	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
93	38	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
		365	Hausmeister	5	0,500	5	0,500			20 Std./w., jetzt Hausmeisterpool, lfd. Nr 190
94	39	365	Küchenhilfe	4	0,875	4	0,875	4	0,875	35 Std./w.
95	40	365	Küchenhilfe	2 ü	0,875	2 ü	0,875	2 ü	0,875	35 Std./w.
96	41	365	Küchenhilfe/ Näher/in	2 ü	0,800	2 ü	0,800	2 ü	0,800	32 Std./w.
97	42	365	Raumpfleger/in	2	0,800	2	0,800	2	0,800	32 Std./w.
98	43	365	Raumpfleger/in	2	0,800	2	0,800	2	0,800	32 Std./w.
99	44	365	Raumpfleger/in	2	0,800	2	0,800	2	0,800	32 Std./w.
100	45	365	Raumpfleger/in	2	0,750	2	0,750	2	0,750	30 Std./w.
"Regenbogenland"										
101	1	365	Leiter/in	S 18	1,000	S 18	1,000	S 18	1,000	
102	2	365	stellv. Leiter/in	S 17	0,800	S 17	0,875	S 17	0,875	35 Std./w.
103	3	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,925	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
104	4	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,925	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
105	5	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
106	6	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,850	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
107	7	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,850	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
108	8	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
109	9	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt- gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2018		Tatsächl. Besetzung am 30.06.18		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
				EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
110	10	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
111	11	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
112	12	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
113	13	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
114	14	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
115	15	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
116	16	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
117	17	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
118	18	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
119	19	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
120	20	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
121	21	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
122	22	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
123	23	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
124	24	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
125	25	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
126	26	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
127	27	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
128	28	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
129	29	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,750	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
130	30	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
131	31	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
132	32	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
133	33	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,800	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
134	34	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
135	35	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
136	36	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
137	37	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
138	38	365	Erzieher/in Hort	S 8a	0,750	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
		365	Hausmeister	5	0,500	5	0,500			20 Std./w., jetzt Hausmeisterpool, lfd. Nr. 190

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt-gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2018		Tatsächl. Besetzung am 30.06.18		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
				EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
		365	Hauptkoch/-köchin	5	0,875	5	0,875			35 Std./w., kw
		365	Beikoch/-köchin	4	0,875	4	0,875			35 Std./w., kw
139	39	365	Küchenhilfe	2	0,850	2	0,850	2	0,850	34 Std./w.
140	40	365	Küchenhilfe/ Raumpfleger/in	2	0,875	2	0,875	2	0,875	35 Std./w.
141	41	365	Küchenhilfe/ Raumpfleger/in	2	0,925	2	0,925	2	0,925	37 Std./w.
142	42	365	Raumpfleger/in	2	0,625	2	0,625	2	0,625	25 Std./w.
143	43	365	Raumpfleger/in	2	0,825	2	0,825	2	0,825	33 Std./w.
144	44	365	Raumpfleger/in	2	0,750	2	0,750	2	0,750	30 Std./w.
"Kleine Nordlichter"										
145	1	365	Leiter/in	S 15	0,875	S 15	0,875	S 15	0,875	35 Std./w.
146	2	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
147	3	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
148	4	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
149	5	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
150	6	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
151	7	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
152	8	365	Erzieher/in Kinderkrippe	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
153	9	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
154	10	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
155	11	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
156	12	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a	0,875	S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
157	13	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a		S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
158	14	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a		S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
159	15	365	Erzieher/in Kindergarten	S 8a		S 8a	0,875	S 8a	0,875	35 Std./w.
		114	Hausmeister	5	1,000	5	1,000			jetzt Hausmeisterpool, lfd. Nr. 191
160	16	365	Küchenhilfe/ Essenausgabe	2	0,500	2	0,500	2	0,500	20 Std./w.
161	17	365	Küchenhilfe/ Essenausgabe	2	0,500	2	0,500	2	0,500	20 Std./w.

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt- gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2018		Tatsächl. Besetzung am 30.06.18		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
				EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Fachbereich III										
Bauen, Ordnung, Grundstücks- und Gebäudemanagement										
162	1	366,511,521, 545,551,552, 555,561	Fachbereichsleiter/in	12	1,000	12	1,000	12	1,000	
163	2	541,542,543, 544	VFA Tiefbau	10	1,000	10	1,000	10	1,000	
164	3	541	VFA Tiefbau			8	1,000	8	1,000	umgewandelt aus Grundstücks- management s. unten
165	4	511, 521	VFA Bauen	8	1,000	8	1,000	8	1,000	
166	5	544	VFA Bauen	8	1,000	8	1,000	8	1,000	
167	6	114	Ingenieur/in Hochbau	10	1,000	10	1,000	10	1,000	
168	7	114	VFA Hochbau	8	1,000	8	1,000	8	1,000	
169	8	511	VFA Stadtсанierung	8	0,750	8	0,750	8	0,750	30 Std./w.
170	9	122,123,126, 262,315,331, 351,538,546	Teamleiter/in Ordnung u. Soziales	11	1,000	11	1,000	11	1,000	
171	10	123,573	VFA Bußgeldstelle	8	1,000	8	1,000	8	1,000	
172	11	122,123,126	VFA Verkehr, Brandschutz	8	1,000	8	1,000	8	1,000	
173	12	122	VFA Gewerbe	8	1,000	8	1,000	8	1,000	
174	13	122	Leiterin Standesbeamt/in/er	10	1,000	10	1,000	10	1,000	
175	14	122	Standesbeamt/in/er	9	1,000	9b	1,000	9b	1,000	neue Entgeltordnung
176	15	122	Standesbeamt/in/er					8	1,000	Standesamtszusammenlegung mit Amt Hagenow Land
177	16	122	VFA Ordnungswesen	6	1,000	7	1,000	7	1,000	
178	17	351	VFA Wohngeld	8	0,750	8	0,750	8	0,750	30 Std. /w.
179	18	351	VFA Wohngeld	6	1,000	6	1,000	6	1,000	
180	19	114, 573	Teamleiter/in Grundst.,Gebäudemanagement	9	1,000	9b	1,000	9b	1,000	neue Entgeltordnung
181	20	114	VFA Grundstücksmanagement	6	1,000	6	1,000	6	1,000	

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt- gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2018		Tatsächl. Besetzung am 30.06.18		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
				EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
182	21	114	VFA Grundstücksmanagement	6	0,750					30 Std./w., jetzt lfd. Nr. 164
		561	VFA Natur- und Umweltschutz	9	0,500	9b	0,500	9b	0,500	20 Std./w., neue Entgeltordnung
		541	VFA Straßenbau	9	0,500	9b	0,500			20 Std./w., neue Entgeltordnung, jetzt in Verwaltungssteuerung, lfd. Nr. 7
Hausmeisterpool										
183	1	114	Raumpfleger/Hausmeister					4	0,625	25 Std./w., ku
184	2	114	Hausmeister					4	1,000	
185	3	424	Hausmeister/Hallenwart					5	1,000	
186	4	424	Hausmeister/Hallenwart					5	1,000	
187	5	114	Hausmeister					5	1,000	
188	6	114	Hausmeister					5	1,000	
189	7	114	Hausmeister					5	1,000	
190	8	114	Hausmeister					5	1,000	
191	9	114	Hausmeister					5	1,000	
Stadtbauhof										
192	1	114, 537	Leiter/in Stadtbauhof	9	1,000	9b	1,000	9b	1,000	neue Entgeltordnung
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	5	1,000	5	1,000	Höhergruppierung nach Stellen- bewertung
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	

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt- gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2018		Tatsächl. Besetzung am 30.06.18		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
				EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
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	
Ruhender Verkehr										
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				185,900		191,775		193,525		

Stellenplan 2019

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Produkt- gruppe	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2018		Tatsächl. Besetzung am 30.06.18		Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
				EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	

VFA = Verwaltungsfachangestellte/r

ku = künftig umzuwandeln

kw = künftig wegfallend

Lst. = leerstehend

VZÄ = Vollzeitäquivalente

Stellenplanquerschnitt HH-Jahr 2019 - A. Verwaltung

Produkt - gruppe	Amt-Abteilung	A16	A14		zus.	EG 14	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	zus.	X
					1 -2															1 -18	
		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		1,500		1,000		0,200					5,700	
116	Finanzen				0,000		1,000				2,000	1,000	2,000		2,000					8,000	
114	Allg. Verwaltung/ Bürgerservice				0,000				1,000		1,000	1,000	2,000		2,800	1,000			2,375	11,175	
119	Recht, Personal		1,000		1,000						1,800		1,000			2,000				5,800	
365	Schulen/Kitas und Öffentlichkeitsarbeit				0,000			1,000					2,000		1,000					4,000	
511	Bauen, Ordnung/ Gebäudemanagement				0,000		1,000	1,000	3,000		2,500		9,500	1,000	2,000					20,000	
123	Politessen/ Politeur/ ruhender Verkehr				0,000											2,000			1,000	3,000	
	Summe (VZÄ)	1,000	1,000		2,000	0,000	2,000	3,000	5,000	0,000	8,800	2,000	17,500	1,000	8,000	5,000	0,000	0,000	3,375	57,675	0,000
	Vorjahr (VZÄ)	1,000	1,000		2,000	0,000	2,000	3,000	4,000	0,000	9,300	2,000	13,500	1,000	10,750	5,000	0,000	0,000	4,000	56,550	0,000
	mehr (VZÄ)								1,000				4,000							1,125	
	weniger (VZÄ)										0,500				2,750				0,625		
	Summe Anz. Stellen	1,000	1,000		2,000	0,000	2,000	3,000	5,000	0,000	10,000	2,000	18,000	1,000	9,000	5,000	0,000	0,000	4,000	61,000	*

* In den **61** Stellen sind 10 technische Kräfte enthalten. Die reine Verwaltung hat 51 **Stellen**.

Stellenplanquerschnitt HH-Jahr 2019 - B. nachgeordnete Einrichtungen

Produkt - gruppe	Amt-Abteilung	S 18	S 17	S 15	S 8b	S 8a	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	zus. 1 - 15	X
		1	2		3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16	17
252	Museum									1,000		1,000		1,000		1,500			1,000	5,500	
272	Stadtbibliothek									1,000					2,750				0,750	4,500	
114	Sportstätten, Freibad													1,000	0,500				1,250	2,750	
211	Schule I															0,750				0,750	
215	Schule II + IV															1,500				1,500	
365	Kita "Matroschka"	1,000	0,800		6,500	25,375											0,875		4,825	39,375	
365	Kita "Regenbogenland"	1,000	0,875			31,500													4,850	38,225	
365	"Bewegungs-Kita"			0,875		12,250													1,000	14,125	
114/424	Hausmeisterpool															7,000	1,625			8,625	
114	Stadtbauhof											1,000			2,000	7,000	8,000	1,000		19,000	
126	Freiwillige Feuerwehr															1,000				1,000	
573	Markt													0,500						0,500	
	Summe (VZÄ)	2,000	1,675	0,875	6,500	69,125	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000	2,500	5,250	18,750	10,500	1,000	13,675	135,850	0,000
	Vorjahr (VZÄ)	2,000	1,600	0,875	3,625	63,950	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000	2,500	5,250	18,625	10,750	2,000	14,175	129,350	0,000
	mehr (VZÄ)		0,075		2,875	5,175										0,125				6,500	
	weniger (VZÄ)																0,250	1,000	0,500		
	Summe Anz. Stellen	2,000	2,000	1,000	7,000	79,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000	3,000	6,000	20,000	11,000	1,000	18,000	154,000	

Zusammenfassung Querschnitt Verwaltung und nachgeordnete Einrichtungen - 2019

Amt- Abteilung	S 17	S 16	S 15	S 8b	S 8a	A16	A14	zus.	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	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	5,000	0,000	8,800	2,000	17,500	1,000	8,000	5,000	0,000	0,000	3,375		57,675
Summe B (VZÄ)	2,000	1,675	0,875	6,500	69,125	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000	2,500	0,000	5,250	18,750	10,500	1,000	13,675		135,850
Summe A+B (VZÄ)	2,000	1,675	0,875	6,500	69,125	1,000	1,000	2,000	0,000	0,000	2,000	3,000	7,000	0,000	10,800	2,000	20,000	1,000	13,250	23,750	10,500	1,000	17,050		193,525
Summe Stellen A+B	2,000	2,000	1,000	7,000	79,000	1,000	1,000	2,000	0,000	0,000	2,000	3,000	7,000	0,000	12,000	2,000	21,000	1,000	15,000	25,000	11,000	1,000	22,000		<u>215,000</u>

Anlage 1 zum Stellenplan 2019

ku/kw-Vermerke

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Prod. Gr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2018		Tatsächl. Besetzung am 30.06.18		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
				EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	

ku-Vermerke

Verwaltungssteuerung

1	7	541	Vergabe/Fördermittel/Straßenausbau					10	1,000	ku

Allgemeine Verwaltung/Bürgerservice

2	19	122	VFA Meldewesen	8	1,000	6	1,000	8	1,000	ku, kooperatives Bürgerbüro
3	20	122	VFA Meldewesen	8	1,000	6	1,000	8	1,000	ku, kooperatives Bürgerbüro

			Hausmeisterpool							
4	183	114	Raumpfleger/Hausmeister	2	0,625	2	0,625	4	0,625	25 Std./w., ku

kw-Vermerke

Kita "Regenbogenland"

5		365	Hauptkoch/-köchin	5	0,875	5	0,875			35 Std./w., kw
6		365	Beikoch/-köchin	4	0,875	4	0,875			35 Std./w., kw

6	Stellen				4,375		4,375		3,625	

Anlage 1 zum Stellenplan 2019

ku/kw-Vermerke

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Prod. Gr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2018		Tatsächl. Besetzung am 30.06.18		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
				EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	

Erläuterungen:

Die lfd. Nr. 1 dieser Anlage wurde innerhalb des Stellenplans vom Fachbereich III der Verwaltungssteuerung zugeordnet und erhöht sich zu einem späteren Zeitpunkt von 0,500 VZÄ auf 1,000 VZÄ, da dieser Stelle neue Aufgabenfelder (Vergabe/Fördermittel) zugeordnet werden, wodurch sich auch eine Höhergruppierung in die EG 10 ergeben wird.

Für die lfd. Nummern 2-3 dieser Anlage erfolgt eine Höhergruppierung erst nach Aufgabenübernahme des Bürgerbüros.

Lfd. Nr. 4 wird aufgrund einer Stellenüberprüfung höhergruppiert.

Die lfd. Nummern 5-6 dieser Anlage fallen künftig weg, da der Kochprozess in der Kita "Regenbogenland" ab 20.08.2018 eingestellt wurde.

Anlage 2 zum Stellenplan 2019

Hausmeisterpool

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Prod. Gr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2018		Tatsächl. Besetzung am 30.06.18		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
				EG	VZA	EG	VZA	EG	VZA	
Fachbereich III										
Bauen, Ordnung, Grundstücks- und Gebäudemanagement										
1	183	114	Raumpfleger/Hausmeister	2	0,625	2	0,625	4	0,625	25 Std./w.
2	184	114	Hausmeister	4	1,000	4	1,000	4	1,000	
3	185	424	Hausmeister/Hallenwart	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
4	186	424	Hausmeister/Hallenwart	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
5	187	114	Hausmeister	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
6	188	114	Hausmeister	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
7	189	114	Hausmeister	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
8	190	114	Hausmeister	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
9	191	114	Hausmeister	5	1,000	5	1,000	5	1,000	
9 Stellen				8,625		8,625		8,625		

Anlage 3 zum Stellenplan 2019

kooperatives Bürgerbüro

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Prod. Gr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2018		Tatsächl. Besetzung am 30.06.18		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
				EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Fachbereich I										
Allgemeine Verwaltung/Bürgerservice										
1	19	122	VFA Meldewesen	8	1,000	6	1,000	8	1,000	ku, kooperatives Bürgerbüro
2	20	122	VFA Meldewesen	8	1,000	6	1,000	8	1,000	ku, kooperatives Bürgerbüro
2 Stellen				2,000		2,000		2,000		

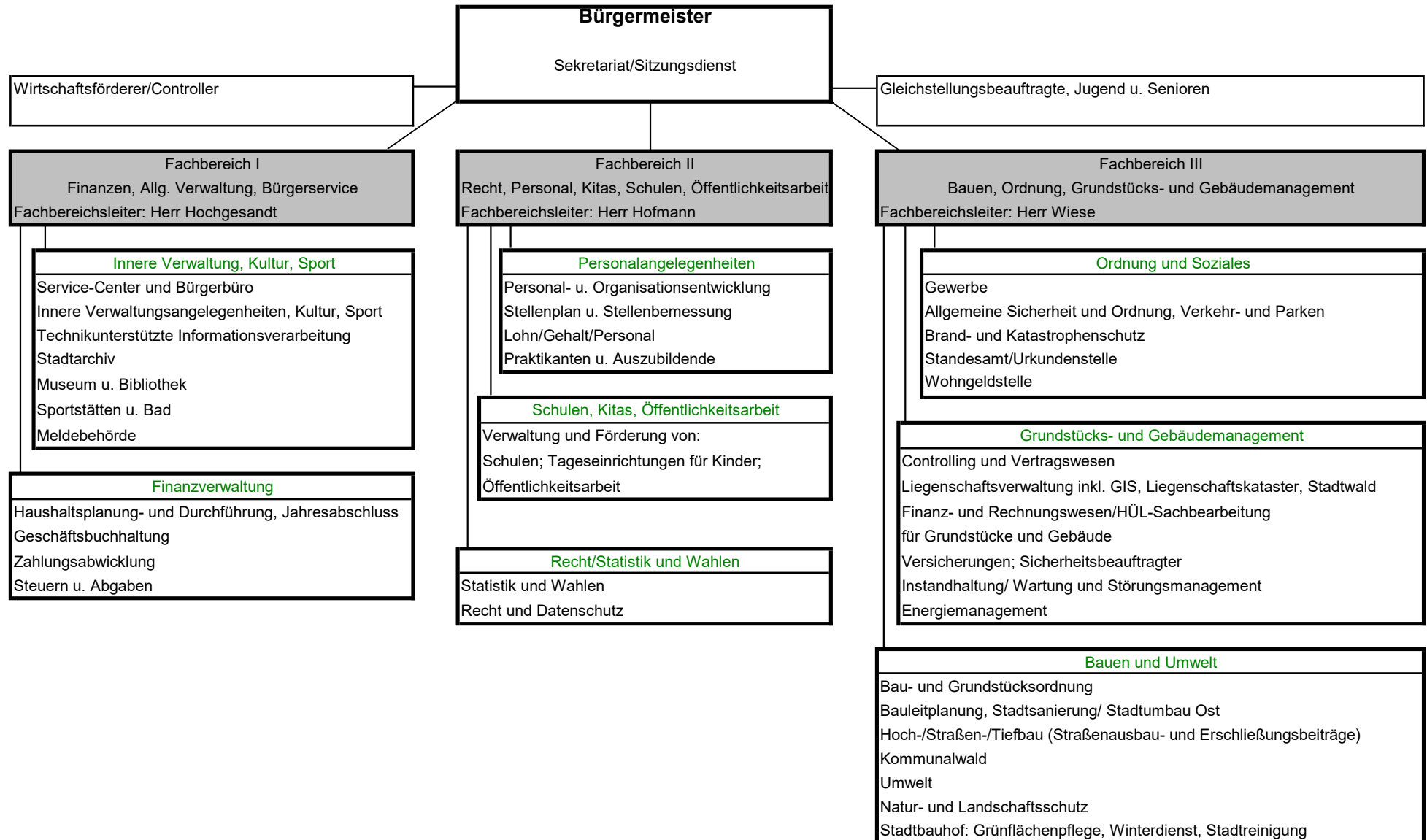
Anlage 4 zum Stellenplan 2019

Auszubildende

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Prod. Gr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2018 VZÄ	Tatsächl. Besetzung am 30.06.18 VZÄ	Bewertung im lfd. Haushaltsjahr VZÄ	Stellenvermerke/ Bemerkungen
Fachbereich II							
Personal							
1	1	112	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi 1,000	Azubi 1,000	Azubi 1,000	Beginn 01.09.18, 1. Ausb.jahr
2	2	112	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi 1,000	Azubi 1,000	Azubi 1,000	Beginn 01.09.18, 1. Ausb.jahr
3	3	112	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi 1,000	Azubi 1,000	Azubi 1,000	Beginn 01.09.17, 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 01.09.16, 3. Ausb.jahr
6	6	112	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi 1,000	Azubi	Azubi	unbesetzt
		272	Auszubildende/r Fachang. Medien- u. Informationsdienste	Azubi 1,000	Azubi 1,000		
7	7	365	Auszubildende/r staatl. anerkannte/r Erzieher/in für 0-10-Jährige			Azubi 1,000	Beginn 01.09.18, 1. Ausb.jahr
8	8	365	Auszubildende/r staatl. anerkannte/r Erzieher/in für 0-10-Jährige			Azubi 1,000	Beginn 01.09.18, 1. Ausb.jahr
9	9	365	Auszubildende/r staatl. anerkannte/r Erzieher/in für 0-10-Jährige			Azubi 1,000	Beginn 01.09.18, 1. Ausb.jahr
9 Stellen				7,000	5,000	7,000	

Anlage 5 zum Stellenplan 2019

Die aktuelle Organisationsstruktur der Stadt Hagenow



Anlage 6 zum Stellenplan 2019

Veränderungen zum Vorjahr

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Prod. Gr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen VZÄ	Höher-, Herabgrupp. und Umwandlungen		Zugänge Bes., EG- gruppen	Abgänge Bes., EG- gruppen	Stellenvermerke/ Bemerkungen
					von Bes., EG	nach Bes., EG			
Verwaltungssteuerung									
1	4	111	Gleichstellung/Jugend/Senioren	1	9	9b			Umwandlung, neue Entgeltordnung
2	6	113	Datenschutz	1	9	9b			Umwandlung, neue Entgeltordnung; Neuzuordnung innerhalb Stellenplan
3	7	541	Vergabe/Fördermittel/Straßenausbau	1	9	9b			Umwandlung, neue Entgeltordnung; Neuzuordnung innerhalb Stellenplan,
Finanzen									
4	9	116	VFA Haushaltsplanung/-durchführung	1	9	9b			Umwandlung, neue Entgeltordnung
5	10	116	Teamleiter/in Stadtkasse	1	9	9b			Umwandlung, neue Entgeltordnung
6	11	116	Leiter Geschäftsbuchhaltung	1	9	9a			Umwandlung, neue Entgeltordnung
7	21	111,114	IT-Systemadministrator/in/ Öffentlichkeitsarbeit	1	9	9a			Umwandlung, neue Entgeltordnung
8	22	114	IT-Systemadministrator/in	1	9	9b			Umwandlung, neue Entgeltordnung
Museum									
9	30	252	Beschäftigte/r	1	9	9b			Umwandlung, neue Entgeltordnung
Recht, Personal									
10	44	112,113	Teamleiterin Personal	1	9	9b			Umwandlung, neue Entgeltordnung
11	45	112	VFA Personal	1	9	9b			Umwandlung, neue Entgeltordnung
12	46	112,113	VFA Personal	1	6	8			Umwandlung, neue Entgeltordnung
Schulen/Kindertagesstätten und Öffentlichkeitsarbeit									
13	50	111,365	VFA Schulen, Kitas	1	7	8			Umwandlung, neue Entgeltordnung

Anlage 6 zum Stellenplan 2019

Veränderungen zum Vorjahr

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Prod. Gr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen VZÄ	Höher-, Herabgrupp. und Umwandlungen		Zugänge Bes., EG- gruppen	Abgänge Bes., EG- gruppen	Stellenvermerke/ Bemerkungen
					von Bes., EG	nach Bes., EG			
			Kita "Matroschka"						
14	61	365	Erzieher/in Kindergarten	1	S 8a	S 8b			Höhergruppierung wg. Tätigkeit im integr. Bereich; Stundensenkung 37 Std./w. → 35 Std./w.
15	62	365	Erzieher/in Kindergarten	1	S 8a	S 8b			Höhergruppierung wg. Tätigkeit im integr. Bereich; Stundensenkung 37 Std./w. → 35 Std./w.
16	63	365	Erzieher/in Kindergarten	1	S 8a	S 8b			Höhergruppierung wg. Tätigkeit im integr. Bereich; Stundensenkung 37 Std./w. → 35 Std./w.
17	64	365	Erzieher/in Kindergarten	1					Stundensenkung 37 Std./w. → 35 Std./w.
18	65	365	Erzieher/in Kindergarten	1					Stundenerhöhung 34 Std./w. → 35 Std./w.
19	66	365	Erzieher/in Kindergarten	1					Stundenerhöhung 34 Std./w. → 35 Std./w.
20	67	365	Erzieher/in Kindergarten	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
21	68	365	Erzieher/in Kindergarten	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
22	69	365	Erzieher/in Kindergarten	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
23	70	365	Erzieher/in Kindergarten	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
24	71	365	Erzieher/in Kindergarten	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
25	72	365	Erzieher/in Kindergarten	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
26	73	365	Erzieher/in Kindergarten	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
27	74	365	Erzieher/in Kinderkrippe	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
28	75	365	Erzieher/in Kinderkrippe	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
29	76	365	Erzieher/in Kinderkrippe	1					Stundenerhöhung 30 Std./w. → 35 Std./w.
30	77	365	Erzieher/in Kinderkrippe	1					Stundenerhöhung 30 Std./w. → 35 Std./w.
31	78	365	Erzieher/in Kinderkrippe	1					Stundenerhöhung 30 Std./w. → 35 Std./w.
32	79	365	Erzieher/in Kinderkrippe	1					Stundenerhöhung 30 Std./w. → 35 Std./w.
33	80	365	Erzieher/in Kinderkrippe	1					Stundenerhöhung 30 Std./w. → 35 Std./w.

Anlage 6 zum Stellenplan 2019

Veränderungen zum Vorjahr

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Prod. Gr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen VZÄ	Höher-, Herabgrupp. und Umwandlungen		Zugänge Bes., EG- gruppen	Abgänge Bes., EG- gruppen	Stellenvermerke/ Bemerkungen
					von Bes., EG	nach Bes., EG			
34	81	365	Erzieher/in Kinderkrippe	1					Stundenerhöhung 30 Std./w. → 35 Std./w.
35	82	365	Erzieher/in Kinderkrippe	1					Stundenerhöhung 30 Std./w. → 35 Std./w.
36	83	365	Erzieher/in Kinderkrippe	1					Stundenerhöhung 25 Std./w. → 35 Std./w.
37	84	365	Erzieher/in Kinderkrippe	1					Stundenerhöhung 30 Std./w. → 35 Std./w.
38	86	365	Erzieher/in Hort	1					Stundenerhöhung 30 Std./w. → 35 Std./w.
39	87	365	Erzieher/in Hort	1					Stundenerhöhung 30 Std./w. → 35 Std./w.
40	88	365	Erzieher/in Hort	1					Stundenerhöhung 30 Std./w. → 35 Std./w.
41	89	365	Erzieher/in Hort	1					Stundenerhöhung 30 Std./w. → 35 Std./w.
42	90	365	Erzieher/in Hort	1					Stundenerhöhung 30 Std./w. → 35 Std./w.
43	91	365	Erzieher/in Hort	1					Stundenerhöhung 30 Std./w. → 35 Std./w.
44	92	365	Erzieher/in Hort	1					Stundenerhöhung 30 Std./w. → 35 Std./w.
45	93	365	Erzieher/in Hort	1					Stundenerhöhung 30 Std./w. → 35 Std./w.
Kita "Regenbogenland"									
46	102	365	stellv. Leiter/in	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
47	103	365	Erzieher/in Kindergarten	1					Stundensenkung 37 Std./w. → 35 Std./w.
48	104	365	Erzieher/in Kindergarten	1					Stundensenkung 37 Std./w. → 35 Std./w.
49	106	365	Erzieher/in Kindergarten	1					Stundenerhöhung 34 Std./w. → 35 Std./w.
50	107	365	Erzieher/in Kindergarten	1					Stundenerhöhung 34 Std./w. → 35 Std./w.
51	108	365	Erzieher/in Kindergarten	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
52	109	365	Erzieher/in Kindergarten	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
53	110	365	Erzieher/in Kindergarten	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
54	111	365	Erzieher/in Kindergarten	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
55	112	365	Erzieher/in Kindergarten	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
56	113	365	Erzieher/in Kindergarten	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
57	114	365	Erzieher/in Kindergarten	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
58	115	365	Erzieher/in Kindergarten	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.

Anlage 6 zum Stellenplan 2019

Veränderungen zum Vorjahr

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Prod. Gr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen VZÄ	Höher-, Herabgrupp. und Umwandlungen		Zugänge Bes., EG- gruppen	Abgänge Bes., EG- gruppen	Stellenvermerke/ Bemerkungen
					von Bes., EG	nach Bes., EG			
59	116	365	Erzieher/in Kindergarten	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
60	117	365	Erzieher/in Kindergarten	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
61	119	365	Erzieher/in Kinderkrippe	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
62	120	365	Erzieher/in Kinderkrippe	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
63	121	365	Erzieher/in Kinderkrippe	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
64	122	365	Erzieher/in Kinderkrippe	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
65	123	365	Erzieher/in Kinderkrippe	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
66	124	365	Erzieher/in Kinderkrippe	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
67	125	365	Erzieher/in Kinderkrippe	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
68	126	365	Erzieher/in Kinderkrippe	1					Stundenerhöhung 30 Std./w. → 35 Std./w.
69	127	365	Erzieher/in Kinderkrippe	1					Stundenerhöhung 30 Std./w. → 35 Std./w.
70	128	365	Erzieher/in Kinderkrippe	1					Stundenerhöhung 30 Std./w. → 35 Std./w.
71	129	365	Erzieher/in Kinderkrippe	1					Stundenerhöhung 30 Std./w. → 35 Std./w.
72	130	365	Erzieher/in Hort	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
73	131	365	Erzieher/in Hort	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
74	132	365	Erzieher/in Hort	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
75	133	365	Erzieher/in Hort	1					Stundenerhöhung 32 Std./w. → 35 Std./w.
76	134	365	Erzieher/in Hort	1					Stundenerhöhung 30 Std./w. → 35 Std./w.
77	135	365	Erzieher/in Hort	1					Stundenerhöhung 30 Std./w. → 35 Std./w.
78	136	365	Erzieher/in Hort	1					Stundenerhöhung 30 Std./w. → 35 Std./w.
79	137	365	Erzieher/in Hort	1					Stundenerhöhung 30 Std./w. → 35 Std./w.
80	138	365	Erzieher/in Hort	1					Stundenerhöhung 30 Std./w. → 35 Std./w.
Kita "Kleine Nordlichter"									
81	157	365	Erzieher/in Kindergarten	1			S 8a		Einstellung zusätzliches Personal
82	158	365	Erzieher/in Kindergarten	1			S 8a		Einstellung zusätzliches Personal
83	159	365	Erzieher/in Kindergarten	1			S 8a		Einstellung zusätzliches Personal

Anlage 6 zum Stellenplan 2019

Veränderungen zum Vorjahr

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Prod. Gr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen VZÄ	Höher-, Herabgrupp. und Umwandlungen		Zugänge Bes., EG- gruppen	Abgänge Bes., EG- gruppen	Stellenvermerke/ Bemerkungen
					von Bes., EG	nach Bes., EG			
Bauen, Ordnung, Grundstücks- und Gebäudemanagement									
84	164	541	VFA Tiefbau	1	6	8	8		Stelle aus Grundstücksmanagement zu Tiefbau umgewandelt verbunden mit Höhergruppierung + Stundenerh.
85	175	122	Standesbeamt/in/er	1	9	9b			Umwandlung, neue Entgeltordnung
86	176	122	Standesbeamt/in/er	1					Einstellung zusätzliches Personal
87	177	122	VFA Ordnungswesen	1	6	7			Umwandlung, neue Entgeltordnung
88	180	114, 573	Teamleiter/in Grundst., Gebäudemanagement	1	9	9b			Umwandlung, neue Entgeltordnung
89	182	561	VFA Natur- und Umweltschutz	1	9	9b			Umwandlung, neue Entgeltordnung
Hausmeisterpool									
90	183	114	Raumpfleger/Hausmeister	1	2	4			Höhergruppierung nach Stellenbewertung, Neuordnung innerhalb Stellenplan
91	184	114	Hausmeister	1					Neuzuordnung innerhalb Stellenplan
92	185	424	Hausmeister/Hallenwart	1					Neuzuordnung innerhalb Stellenplan
93	186	424	Hausmeister/Hallenwart	1					Neuzuordnung innerhalb Stellenplan
94	187	114	Hausmeister	1					Neuzuordnung innerhalb Stellenplan
95	188	114	Hausmeister	1					Neuzuordnung innerhalb Stellenplan
96	189	114	Hausmeister	1					Neuzuordnung innerhalb Stellenplan
97	190	114	Hausmeister	1					Neuzuordnung innerhalb Stellenplan
98	191	114	Hausmeister	1					Neuzuordnung innerhalb Stellenplan
Stadtbauhof									
99	192	114, 537	Leiter/in Stadtbauhof	1	9	9b			Umwandlung, neue Entgeltordnung
100	198	114	Stadtarbeiter/in	1	3	5			Höhergruppierung nach Stellenbew.

Anlage 6 zum Stellenplan 2019

Veränderungen zum Vorjahr

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Prod. Gr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen VZÄ	Höher-, Herabgrupp. und Umwandlungen		Zugänge Bes., EG- gruppen	Abgänge Bes., EG- gruppen	Stellenvermerke/ Bemerkungen
					von Bes., EG	nach Bes., EG			

100 Stellen

100

Erläuterungen:

Durch Einführung der neuen Entgeltordnung zum TVöD ergaben sich bei den lfd. Nummern 1-13, 85, 87-89 und 99 dieser Anlage Änderungen bei den Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppen 9 wurden gesplittet in 9a, 9b und 9c. Außerdem ergaben sich durch die Entgeltordnung in einigen Fällen Neuuzuordnungen zu höheren Entgeltgruppen.

Bei den lfd. Nummern 14-16 dieser Anlage wurde eine Höhergruppierung von Entgeltgruppe S8a in S8b vorgenommen, da diese Stelleninhaber Tätigkeiten im integrativen Bereich der Kita wahrnehmen.

Außerdem wurden bei den lfd. Nummern 14-17 und 47-48 dieser Anlage Stundensenkungen von 37 Std./w. auf 35 Std./w vorgenommen, da durch die Angleichung aller anderen Erzieherstellen auf 35 Std./w. (siehe nächste Erläuterung) der Gesamtpersonalbedarf gedeckt wird.

Die lfd. Nummern 18-46 und 49-80 dieser Anlage wurden alle von ihren jeweiligen vorherigen Wochenstunden auf 35 Std./w. hochgesetzt, da die Kinderbetreuung und die Personalgewinnung dies erforderlich machen.

Die lfd. Nummern 81-83 dieser Anlage wurden zusätzlich im Stellenplan aufgenommen, da in der Kita Kleine Nordlichter zusätzliches Personal erforderlich war.

Die lfd. Nr. 84 dieser Anlage wurde aus einer Stelle im Bereich Grundstücksmanagement zu einer Stelle im Bereich Tiefbau umgewandelt verbunden mit einer Höhergruppierung aufgrund der veränderten Aufgaben und einer Stundenerhöhung von 0,750 VZÄ auf 1,000 VZÄ.

Die lfd. Nummern 90-98 dieser Anlage waren zuvor im Stellenplan bestimmten Einrichtungen zugeordnet und nun zu einem Hausmeisterpool zusammengefasst.

Für die lfd. Nummern 90 und 100 dieser Anlage erfolgt außerdem eine Höhergruppierung aufgrund einer Stellenüberprüfung.

7. Schlussbilanz zum 31.12.2015 einschl. Anhang

Jahresabschluss Stadt Hagenow 2015

Schlussbilanz zum 31.12.2015							
Stadt Hagenow							
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
1	Anlagevermögen	65.277.596,00	65.222.683,94	1	Eigenkapital	41.710.870,85	41.447.812,40
		0,00	0,00			0,00	0,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	258.743,60	196.024,20	1.1	Kapitalrücklage	41.710.870,85	41.851.499,32
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie	48.404,97	40.494,92	1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	39.611.257,07	39.611.257,07
	Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	2.099.613,78	2.240.242,25
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	3.890,30	3.734,73	1.2	Zweckgebundene Ergebnismrücklagen	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	132.869,75	118.663,66	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 Ergebnismrücklagen	0,00	0,00
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	73.578,58	33.130,89	1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-403.686,92
1.2	Sachanlagen	57.837.518,62	57.768.796,15	1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	611.238,52	610.692,11			0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.335.146,58	5.293.345,02	2	Sonderposten	19.669.581,77	19.745.190,46
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.336.457,28	28.786.498,55			0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	20.081.565,12	20.478.279,63	2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	19.669.581,77	19.745.190,46
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	28.473,23	27.075,72	2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	17.368.693,66	18.695.958,71
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	404.201,57	423.522,01	2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	854.111,15	1.038.231,75
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	821.645,31	848.828,67	2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.446.776,96	11.000,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	520.430,68	555.206,29	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	2.698.360,33	745.348,15	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	7.181.333,78	7.257.863,59	3	Rückstellungen	1.411.269,14	1.521.846,35
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.217.490,59	2.204.690,59			0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	900.882,00	1.010.480,90

Jahresabschluss Stadt Hagenow 2015

Schlussbilanz zum 31.12.2015

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	510.387,14	511.365,45
	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	4.491.849,65	4.194.997,51
	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	3.687.345,30	3.410.769,55
	kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.687.345,30	3.410.769,55
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	267.073,09	356.633,73	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	18.126,46	17.895,63	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00
		0,00	0,00		gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	1.987.977,07	1.685.439,41	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
		0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	196.973,74	140.523,90
2.1	Vorräte	7.496,71	5.763,10	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.496,71	5.763,10	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	40.344,00	65.612,99
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,	195.712,78	197.660,81
		0,00	0,00		Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	736.455,51	674.314,33		kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	318.784,19	254.291,20	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	40.740,08	6.894,65
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	248.913,99	323.676,08	4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	29.604,44	14.158,77	4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen	40.740,08	6.894,65

Jahresabschluss Stadt Hagenow 2015

Schlussbilanz zum 31.12.2015

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	330.733,75	373.535,61
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	0,00	17.934,01
	kommunale Stiftungen	0,00	0,00	5.1	Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	131.366,81	80.205,86	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	0,00	17.934,01
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	131.366,81	80.205,86			0,00	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	7.786,08	1.982,42	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	67.283.571,41	66.927.780,73
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	1.244.024,85	1.005.361,98				
	Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
3	Rechnungsabgrenzungsposten	17.998,34	19.657,38				
3.1	Disagio	0,00	0,00				
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	17.998,34	19.657,38				
		0,00	0,00				
4	Aktive latente Steuern	0,00	0,00				
		0,00	0,00				

Jahresabschluss Stadt Hagenow 2015

Schlussbilanz zum 31.12.2015

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	67.283.571,41	66.927.780,73				

Anhang zur Schlussbilanz zum 31. Dezember 2015 der Stadt Hagenow

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zur Schlussbilanz zum 31. Dezember 2015 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 2015 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 2015 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 Europa 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.

Zum 31.12.2015 erfolgte eine Teilinventur im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände, der Maschinen, der technischen Anlagen, der Fahrzeuge sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Das Sachanlagevermögen wurde in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen.

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

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

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

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

Für alle nach dem 31. Dezember 2007 angeschafften abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenstände, deren Wert 410,00 EURO netto nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und mit einem Erinnerungswert von 1,00 Euro in der Schlussbilanz angesetzt. Im Rechnungsjahr wurden 263 geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von € 65.861,08 angeschafft.

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 Europa 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. Dieser wurde erstmals im Jahr 2015 angepasst und beträgt aktuell € 106.329,00. Vorher waren es € 100.300,00.

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 Holzvorratsvermögen veranschlagt.

Der Kommunalwald in Größe von 448 ha mit Grund und Boden ist mit € 610.692,11 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 16.03.2016 zum Schlussbilanzstichtag nachgewiesen. Sie betragen insgesamt 0,1756 % der gesamten Pensionsverpflichtungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

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

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

C.2 Umlaufvermögen

C.2.1 Vorräte

Die Vorräte wurden zum Schlussbilanzstichtag durch eine körperliche Bestandsaufnahme erfasst, sofern ihr Wert über € 5.000,00 liegt. Es wird für das Salzlager des Stadtbauhofes ein Vorrat von € 5.763,10 ausgewiesen.

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 2014 wurden mit 10% wertberichtigt. Forderungen aus 2013 wurden mit 20% und Forderungen vor 2013 mit 100 % wertberichtigt.

Die Forderungsübersicht ist der Anlage 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 31.12.2015 wird ein Liquiditätsstand von € 1.005.361,98 ausgewiesen, gegenüber dem Vorjahr ein Geldbestandsminus von € 238.662,87.

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 1.434.523,87 Euro ausgewiesen. Durch die mögliche Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 1.030.836,95 Euro minimiert sich der Fehlbetrag auf 403.686,92 Euro. Der Ergebnisvortrag auf die neue Rechnung beträgt somit -403.686,92 Euro.

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>31.12.2015</u> T€
aktive Beamte	2	357
Versorgungsempfänger	1	417
Hinterbliebene	<u>1</u>	<u>144</u>
Insgesamt	<u>4</u>	<u>918</u>

Der Rückstellung stehen anteilige Rücklagen der Versorgungskasse in Höhe von 329 T€ gegenüber.

Weiterhin wurden Beihilferückstellungen in Höhe von 10% der Pensionsrückstellungen gebildet.

C.5.2 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich zum 31.12.2015 wie folgt zusammen:

Art der Rückstellung	Stand <u>31.12.2015</u> T€
Urlaub	154,8
Überstunden	30,1
Ausgleichszahlungen zur Rente	326,4
Gesamt	<u>511,3</u>

Die Rückstellungen sind insgesamt in Höhe der erwarteten Inanspruchnahme angesetzt.

C.6 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeitenübersicht ist der Anlage beigefügt.

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	12	9.608

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> </u>	<u> </u>
	T€	T€
1. für fremde Leistungen		
Bürgschafts-, Garantie- und Schuldbefreiungsversprechen	455	455

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> </u>	<u> </u>
	T€	T€
1. Dauerschuldverhältnisse (Miet- und Pacht- verträge, Lizenz- und Konzessionsverträge)	88,8	52,3

2.	Verlustübernahmen / Verlustabdeckungen von Tochterorganisationen	84,5	84,5
		<u>173,3</u>	<u>136,8</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	Fertig- stellung der Maßnahme/ sachliche Beitragspflicht	Voraussichtliche Höhe der noch zu erhebenden Entgelte und Abgaben	Erhobene Abschläge und Voraus- leistungen	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 gedeckte Fehlbetrag	Ergebnis des letzten Geschäfts- jahres	Jahres- abschluss Geschäfts- jahr
		%	€	€	
Hagenower Jugendbegeg- nungsstätte gGmbH (KON)	Hagenow	50,00	- 3.165,18	- 589,00	2015
Stadtwerke Hagenow GmbH	Hagenow	100,00	9.870.963,16	1.062.505,68	2015

Hagenower Wohnungs- baugesell- schaft mbH	Hagenow	88,65	31.399.205,19	1.378.542,70	2015

Der Geschäftsbetrieb der Hagenower Jugendbegegnungsstätte gGmbH wurde zum 01.11.2015 eingestellt. Die Liquidation der Gesellschaft wurde in der Gesellschafterversammlung am 20.12.2016 beschlossen. Der anteilige Gesellschafteranteil von € 12.800,00 wurde bilanziell in Abgang gestellt.

D.6 Mitgliedschaften

Die Gemeinde ist Mitglied in folgenden Organisationen:

Name der Organisation	<u>Leistungen an die Organisation</u>
	€
Städte- und Gemeindetag Mecklenburg- Vorpommern	7.700,32
Arbeitgeberverband M-V	3.700,00
Kreisfeuerwehrverband	672,00
Wasser- und Bodenverband	102.893,02
Mitgliedsbeitrag Tourismusverband	1.132,40
Verein Mahn- und Gedenkstätten	1.000,00
Regionaler Planungsverband	2.623,60
Sonstige Insgesamt	1.371,80
Gesamt	<u>121.093,14</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, der Ergänzungen vom 29.04./13.05.1996 und vom 10.10./05./08.12.2003 sowie ein Informationsschreiben von der LGE vom 27.08.2015	295.150,00
2. Berechtigende Verträge:	
Konzessionsvertrag für die Lieferung von (Trink-) Wasser vom 28.06.2010	96.363,59

Konzessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher Wege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Gasversorgung im Stadtgebiet vom 28.06.2010	99.146,56
Konzessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher Wege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung im Stadtgebiet vom 28.06.2010	296.546,74
Gestattungsvertrag für die Fernwärmeversorgung vom 28.06.2010, in der Fassung der 1. Änderung vom 30.10.2014/15.12.2014	22.561,14

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	210
davon teilzeitbeschäftigt	118
Bedienstete im Vorbereitungsdienst	0
Auszubildende	7
Beamte im Erziehungsurlaub	0
Arbeitnehmer im Erziehungsurlaub	5
Leiharbeiter	0

D.9 Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die Stadt Hagenow hat am 11.08.2015 einen Leasingvertrag zur Nutzung von 40 iPads zur papierlosen Arbeit mit den politischen Gremien abgeschlossen. Daraus ist monatlich ein Betrag von € 468,61 zu zahlen.

Weitere 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 31.12.2015 noch in Höhe von € 455.034,11. Gegenüber dem Vorjahr hat sich für die Stadt das Bürgschaftsrisiko um € 80.000,00 verringert. Der Bürgschaftsrahmen betrug ursprünglich € 1.942.909,15.

Weitere Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen für die Kommune nicht.

Hagenow, den 22.03.2018

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 2019	335.000	-	75.000	-
2) im Haushaltsjahr 2019	2.150.000	-	-	-
Summe	2.485.000	0	75.000	-

Erläuterungen Verpflichtungsermächtigungen:

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

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurden Verpflichtungsermächtigungen für 2020 in Höhe von 288.000€ genehmigt. In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurden Verpflichtungsermächtigungen für 2020 in Höhe von 0€ und für 2021 in Höhe von 405.000€ genehmigt. Es wurden jetzt nur noch die zu genehmigenden Beträge in der Übersicht dargestellt.

2) Erweiterung der Europaschule - Projektteil Neubau Hort mit Multifunktionsraum (Investitionsnr.: INV-000265)

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	2.540.848				2.282.148
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.540.848	a) 258.700	a) 0		2.282.148
			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	200.000				200.000
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	2.970.848				2.712.148

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	1.220.000	20.100	41.200	0	1.241.100
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen	641.400	130.000	100.000	0	611.400
4	Summe	1.861.400	150.100	141.200	0	1.852.500

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: 26.11.2018	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1 2017	2 2018	3 2019	4 2020	5 2021	6 2022
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	2.215.439,45	4.696.479,68	4.417.179,68	3.089.079,68	2.538.379,68	1.770.879,68
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	2.215.439,45	4.696.479,68	4.417.179,68	3.089.079,68	2.538.379,68	1.770.879,68
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	811.148,70	3.064.230,62	3.284.930,62	2.706.830,62	2.156.130,62	1.388.630,62
5*	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	-320.500,00	-531.700,00	-566.000,00	-568.400,00
6**	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	2.565.368,23	500.000,00	1.100,00	257.000,00	98.900,00	105.600,00
7	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	312.286,31	279.300,00	258.700,00	276.000,00	300.400,00	332.100,00
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.064.230,62	3.284.930,62	2.706.830,62	2.156.130,62	1.388.630,62	593.730,62
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.314.274,17	1.568.292,23	1.068.292,23	318.292,23	318.292,23	318.292,23
10***	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	320.500,00	531.700,00	566.000,00	568.400,00
11****	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	254.018,06	-500.000,00	-320.500,00	-1.831.700,00	-1.066.000,00	-1.968.400,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	500.000,00	1.400.000,00
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.568.292,23	1.068.292,23	318.292,23	318.292,23	318.292,23	318.292,23
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	90.016,58	63.956,83	63.956,83	63.956,83	63.956,83	63.956,83
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)	-26.059,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	63.956,83	63.956,83	63.956,83	63.956,83	63.956,83	63.956,83
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.696.479,68	4.417.179,68	3.089.079,68	2.538.379,68	1.770.879,68	975.979,68

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

** In der lfd. Nr. 6 wurde der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen für das Jahr 2018 auf 500.000,00 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 Haushaltsvorjahres gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik dargestellt. Außerdem werden in der lfd. Nr. 10 Zeile 2 die Übertragungsermächtigungen 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 2018 auf -500.000,00 Euro geschätzt.

***** In der lfd. Nr. 16 wurde der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen für das Jahr 2018 auf 0,00 Euro geschätzt.

12. Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	12.089.446,48	11.627.100,00	12.196.600,00	12.318.200,00	12.606.600,00	12.897.000,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grundsteuer A	32.570,94	33.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
1.2	Grundsteuer B	1.384.908,85	1.388.000,00	1.386.000,00	1.383.400,00	1.384.400,00	1.385.400,00
1.3	Gewerbesteuer	5.965.676,98	5.200.000,00	5.300.000,00	5.350.000,00	5.400.000,00	5.450.000,00
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.254.764,57	3.325.800,00	3.604.900,00	3.770.800,00	3.982.000,00	4.200.700,00
1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	719.231,69	936.800,00	1.039.800,00	946.100,00	974.300,00	993.000,00
1.6	Sonstige Gemeindesteuern	185.200,13	168.000,00	201.000,00	203.000,00	201.000,00	203.000,00
1.7	Ausgleichsleistungen vom Land	547.093,32	575.500,00	631.400,00	631.400,00	631.400,00	631.400,00
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	5.647.051,23	5.026.000,00	4.886.800,00	4.635.800,00	4.348.600,00	4.278.300,00
	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	Schlüsseluweisungen	1.873.252,75	1.100.900,00	895.700,00	843.000,00	577.400,00	540.100,00
2.2	Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.432.408,06	1.472.100,00	1.492.000,00	1.492.000,00	1.492.000,00	1.492.000,00
2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.691.057,40	1.821.900,00	1.829.000,00	1.630.700,00	1.632.700,00	1.634.700,00
2.5	Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Allgemeine Umlagen von Gemeinden und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	650.333,02	631.100,00	670.100,00	670.100,00	646.500,00	611.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.802.153,54	1.870.600,00	1.890.500,00	1.890.100,00	1.886.200,00	1.883.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattungen	123.090,82	137.500,00	135.300,00	134.900,00	135.300,00	134.900,00
	von Auslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge und ähnliche	1.627.965,85	1.679.900,00	1.704.800,00	1.704.800,00	1.704.800,00	1.704.800,00
	Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	51.096,87	53.200,00	50.400,00	50.400,00	46.100,00	44.100,00
	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	687.497,86	718.000,00	463.300,00	458.300,00	463.300,00	458.300,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	687.497,86	718.000,00	463.300,00	458.300,00	463.300,00	458.300,00
5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.562,68	535.300,00	547.900,00	543.900,00	554.400,00	543.900,00
		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	727.718,81	650.100,00	440.100,00	440.100,00	440.100,00	440.100,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Zinserträge	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Sonstige Finanzerträge	727.716,02	650.100,00	440.100,00	440.100,00	440.100,00	440.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	847.147,93	758.200,00	753.300,00	783.500,00	808.300,00	833.500,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Erträge aus der Veräußerung von	36.117,27	31.100,00	20.600,00	20.600,00	15.600,00	10.600,00
	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,	41,13	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	22.355.578,53	21.186.600,00	21.178.500,00	21.069.900,00	21.107.500,00	21.334.900,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	9.001.729,36	9.438.200,00	9.826.500,00	10.018.800,00	10.222.100,00	10.422.500,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä.	45.004,80	39.000,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
	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	57.810,90	76.500,00	73.700,00	75.600,00	77.500,00	79.500,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Versorgungsaufwendungen	57.810,90	76.500,00	73.700,00	75.600,00	77.500,00	79.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308.796,98	3.614.600,00	3.197.500,00	2.934.200,00	2.841.600,00	2.829.200,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser	615.833,17	665.600,00	642.600,00	633.300,00	633.600,00	633.800,00
	und Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und	1.569.483,88	1.682.700,00	1.445.200,00	1.199.800,00	1.106.600,00	1.096.800,00
	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	1.734.279,13	1.720.100,00	1.774.600,00	1.750.000,00	1.671.200,00	1.577.500,00
	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	4.802.023,18	5.245.600,00	5.395.600,00	5.322.000,00	5.425.100,00	5.485.500,00
	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	18.139,93	54.300,00	139.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
17.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.3	Gewerbesteuerumlage	575.036,20	505.600,00	515.300,00	520.200,00	525.000,00	529.900,00
17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	4.208.847,05	4.685.700,00	4.740.600,00	4.785.300,00	4.883.600,00	4.939.100,00
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	273.661,28	291.800,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	Leistungen nach SGB II	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2019

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	273.661,28	290.500,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00
	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	113.294,37	88.100,00	61.100,00	69.000,00	82.400,00	103.500,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1	Zinsaufwendungen	49.707,87	53.100,00	45.100,00	53.000,00	66.400,00	87.500,00
19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	63.586,50	35.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.425.533,04	1.518.200,00	1.593.200,00	1.350.700,00	1.347.400,00	1.335.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.717.128,24	21.993.100,00	22.228.800,00	21.826.900,00	21.973.900,00	22.140.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	1.638.450,29	-806.500,00	-1.050.300,00	-757.000,00	-866.400,00	-805.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.638.450,29	-806.500,00	-1.050.300,00	-757.000,00	-866.400,00	-805.200,00
	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	806.500,00	1.050.300,00	757.000,00	866.400,00	805.200,00
	darunter:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage	0,00	806.500,00	1.050.300,00	757.000,00	866.400,00	805.200,00
	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)	1.638.450,29	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 2019

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 2019

Übersicht über die Teilergebnishaushalte							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Summe aller Teilhaushalte	TH 1 Bürgermeister	TH 2 Finanzen/ Allg. Verwaltung/ Bürgerservice	TH 3 Recht/ Personal/ Kita's und Schulen	TH 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement	TH 5 Zentrale Finanzleistungen
	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	12.196.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.196.600,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.886.800,00	2.700,00	113.100,00	1.720.900,00	662.400,00	2.387.700,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890.500,00	0,00	128.000,00	1.331.200,00	431.300,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.300,00	1.600,00	21.800,00	305.600,00	134.300,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.900,00	2.500,00	18.800,00	471.500,00	55.100,00	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	753.300,00	100,00	545.100,00	7.100,00	171.000,00	30.000,00
11	Summe der laufenden Erträge	21.178.500,00	6.900,00	826.800,00	3.836.300,00	1.454.100,00	15.054.400,00
12	- Personalaufwendungen	9.826.500,00	343.700,00	1.560.400,00	5.289.700,00	2.632.700,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	73.700,00	44.500,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197.500,00	600,00	442.900,00	1.673.800,00	1.080.200,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	1.774.600,00	9.800,00	247.000,00	375.500,00	1.142.300,00	0,00
	für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	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
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.395.600,00	17.200,00	11.300,00	0,00	111.200,00	5.255.900,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	306.600,00	0,00	0,00	88.500,00	218.100,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.593.200,00	25.700,00	458.300,00	453.000,00	632.100,00	24.100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.228.800,00	441.500,00	2.719.900,00	7.909.700,00	5.816.600,00	5.341.100,00
22	Ordentliches Ergebnis	-1.050.300,00	-434.600,00	-1.893.100,00	-4.073.400,00	-4.362.500,00	9.713.300,00
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 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.050.300,00	-434.600,00	-1.893.100,00	-4.073.400,00	-4.362.500,00	9.713.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	946.800,00	0,00	36.000,00	20.000,00	890.800,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946.800,00	9.100,00	103.900,00	105.700,00	728.100,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.050.300,00	-443.700,00	-1.961.000,00	-4.159.100,00	-4.199.800,00	9.713.300,00
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Summe aller Teilhaushalte	TH 1 Bürgermeister	TH 2 Finanzen/ Allg. Verwaltung/ Bürgerservice	TH 3 Recht/ Personal/ Kita's und Schulen	TH 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement	TH 5 Zentrale Finanzleistungen
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.196.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.196.600,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.216.700,00	200,00	39.300,00	1.605.200,00	184.300,00	2.387.700,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840.100,00	0,00	128.000,00	1.331.200,00	380.900,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.300,00	1.600,00	21.800,00	305.600,00	134.300,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.900,00	2.500,00	18.800,00	471.500,00	55.100,00	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	440.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.100,00
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	732.700,00	100,00	545.100,00	7.100,00	150.400,00	30.000,00
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen	20.437.400,00	4.400,00	753.000,00	3.720.600,00	905.000,00	15.054.400,00
11	- Personalauszahlungen	9.785.300,00	326.100,00	1.560.400,00	5.266.100,00	2.632.700,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	131.800,00	64.600,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197.500,00	600,00	442.900,00	1.673.800,00	1.080.200,00	0,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.395.600,00	17.200,00	11.300,00	0,00	111.200,00	5.255.900,00
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	306.600,00	0,00	0,00	88.500,00	218.100,00	0,00
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.100,00
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.878.900,00	25.700,00	457.300,00	445.000,00	630.300,00	320.600,00
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen	20.756.800,00	434.200,00	2.471.900,00	7.540.600,00	4.672.500,00	5.637.600,00
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-319.400,00	-429.800,00	-1.718.900,00	-3.820.000,00	-3.767.500,00	9.416.800,00
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	-319.400,00	-429.800,00	-1.718.900,00	-3.820.000,00	-3.767.500,00	9.416.800,00
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.100,00	-67.900,00	-85.700,00	162.700,00	0,00
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-319.400,00	-438.900,00	-1.786.800,00	-3.905.700,00	-3.604.800,00	9.416.800,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.134.400,00	50.600,00	0,00	1.809.000,00	1.161.900,00	1.112.900,00
681420000	vom Land	3.969.400,00	50.600,00	0,00	1.803.000,00	1.002.900,00	1.112.900,00
681430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00
681510000	von privaten Unternehmen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
685110000	Einz. aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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 2019

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Summe aller Teilhaushalte	TH 1 Bürgermeister	TH 2 Finanzen/ Allg. Verwaltung/ Bürgerservice	TH 3 Recht/ Personal/ Kita's und Schulen	TH 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement	TH 5 Zentrale Finanzleistungen
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	320.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.500,00
689100000	Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO	320.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.500,00
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.655.100,00	50.600,00	0,00	1.809.000,00	1.361.900,00	1.433.600,00
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	145.100,00	0,00	50.600,00	94.500,00	0,00	0,00
781900000	an Sonstige	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
784100000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	40.600,00	0,00	10.600,00	30.000,00	0,00	0,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.510.000,00	112.800,00	67.500,00	2.382.000,00	1.947.700,00	0,00
785110000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	402.300,00	75.000,00	1.500,00	0,00	325.800,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	2.324.900,00	0,00	0,00	2.324.900,00	0,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.119.400,00	0,00	35.000,00	0,00	1.084.400,00	0,00
785420000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 1.000€	515.600,00	0,00	0,00	0,00	515.600,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	94.500,00	37.800,00	8.300,00	37.300,00	11.100,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	51.800,00	0,00	21.200,00	19.800,00	10.800,00	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	4.655.100,00	112.800,00	118.100,00	2.476.500,00	1.947.700,00	0,00
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-62.200,00	-118.100,00	-667.500,00	-585.800,00	1.433.600,00
40	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-319.400,00	-492.000,00	-1.837.000,00	-4.487.500,00	-4.353.300,00	10.850.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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	2.700,00	2.700,00				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.600,00				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00				
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	100,00	2.100,00				
11	Summe der ordentlichen Erträge	6.900,00	8.900,00				
12	- Personalaufwendungen	343.700,00	399.300,00				
13	- Versorgungsaufwendungen	44.500,00	44.500,00				
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	2.100,00				
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	9.800,00	9.800,00				
	für die Ingangsetzung 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	25.700,00	63.700,00				
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	441.500,00	536.600,00				
22	Ordentliches Ergebnis	-434.600,00	-527.700,00				
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00				
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen	-434.600,00	-527.700,00				
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00				
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,00	11.600,00				
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen	-443.700,00	-539.300,00				
	Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00				

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Summe aller Produkte	Sonstige Produkte				
	Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0,00				
	(gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00				
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	200,00	200,00				
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00				
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00				
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.600,00				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00				
7.	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00				
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00				
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	2.100,00				
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	4.400,00	6.400,00				
11.	- Personalauszahlungen	326.100,00	381.700,00				
12.	- Versorgungsauszahlungen	64.600,00	64.600,00				
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	2.100,00				
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	25.700,00	63.700,00				
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	434.200,00	529.300,00				
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-429.800,00	-522.900,00				
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00				
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00				
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-429.800,00	-522.900,00				
22.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.100,00	-11.600,00				
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-438.900,00	-534.500,00				
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00				
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.600,00	50.600,00				
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	50.600,00	50.600,00				

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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	112.800,00	112.800,00				
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	112.800,00	112.800,00				
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.200,00	-62.200,00				
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-492.000,00	-585.100,00				

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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	113.100,00	52.200,00	5.000,00	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	128.000,00	21.500,00	7.200,00	52.500,00	46.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.800,00	5.000,00	0,00	200,00	16.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.800,00	0,00	100,00	0,00	18.700,00
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	545.100,00	300,00	6.700,00	0,00	538.100,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	826.800,00	79.000,00	19.000,00	63.300,00	665.500,00
12	- Personalaufwendungen	1.560.400,00	299.300,00	217.300,00	214.100,00	829.700,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.900,00	56.500,00	15.200,00	163.500,00	207.700,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	247.000,00	40.100,00	4.800,00	46.900,00	155.200,00
	für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,	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
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.300,00	0,00	0,00	3.300,00	8.000,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	458.300,00	81.300,00	79.900,00	13.800,00	283.300,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.719.900,00	477.200,00	317.200,00	441.600,00	1.483.900,00
22	Ordentliches Ergebnis	-1.893.100,00	-398.200,00	-298.200,00	-378.300,00	-818.400,00
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	-1.893.100,00	-398.200,00	-298.200,00	-378.300,00	-818.400,00
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	-1.961.000,00	-402.200,00	-298.700,00	-382.200,00	-877.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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	39.300,00	31.300,00	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	128.000,00	21.500,00	7.200,00	52.500,00	46.800,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.800,00	5.000,00	0,00	200,00	16.600,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.800,00	0,00	100,00	0,00	18.700,00
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	545.100,00	300,00	6.700,00	0,00	538.100,00
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	753.000,00	58.100,00	19.000,00	52.700,00	623.200,00
11.	- Personalauszahlungen	1.560.400,00	299.300,00	217.300,00	214.100,00	829.700,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.900,00	56.500,00	15.200,00	163.500,00	207.700,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.300,00	0,00	0,00	3.300,00	8.000,00
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	457.300,00	81.300,00	79.900,00	13.800,00	282.300,00
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	2.471.900,00	437.100,00	312.400,00	394.700,00	1.327.700,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.718.900,00	-379.000,00	-293.400,00	-342.000,00	-704.500,00
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.718.900,00	-379.000,00	-293.400,00	-342.000,00	-704.500,00
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	-1.786.800,00	-383.000,00	-293.900,00	-345.900,00	-764.000,00
	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
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.600,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	67.500,00	9.800,00	2.600,00	41.000,00	14.100,00
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	118.100,00	9.800,00	2.600,00	41.000,00	64.700,00
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.100,00	-9.800,00	-2.600,00	-41.000,00	-64.700,00
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.837.000,00	-388.800,00	-296.000,00	-383.000,00	-769.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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	1.720.900,00	11.400,00	58.700,00	1.650.800,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.200,00	3.800,00	900,00	1.326.500,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.600,00	25.500,00	21.200,00	258.900,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.500,00	117.000,00	200.500,00	146.000,00	8.000,00
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	7.100,00	200,00	400,00	4.500,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	3.836.300,00	157.900,00	281.700,00	3.386.700,00	8.000,00
12	- Personalaufwendungen	5.289.700,00	87.300,00	54.200,00	4.628.500,00	464.100,00
13	- Versorgungsaufwendungen	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673.800,00	341.300,00	301.800,00	724.900,00	304.300,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	375.500,00	49.100,00	171.700,00	149.300,00	5.400,00
	für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	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
	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	88.500,00	3.800,00	52.200,00	0,00	32.500,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	453.000,00	78.900,00	82.200,00	140.800,00	113.100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.909.700,00	560.400,00	662.100,00	5.643.500,00	948.600,00
22	Ordentliches Ergebnis	-4.073.400,00	-402.500,00	-380.400,00	-2.256.800,00	-940.600,00
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	-4.073.400,00	-402.500,00	-380.400,00	-2.256.800,00	-940.600,00
		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	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-4.159.100,00	-390.200,00	-421.400,00	-2.311.300,00	-940.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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	1.605.200,00	1.300,00	0,00	1.603.900,00	0,00
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.200,00	3.800,00	900,00	1.326.500,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.600,00	25.500,00	21.200,00	258.900,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.500,00	117.000,00	200.500,00	146.000,00	8.000,00
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	7.100,00	200,00	400,00	4.500,00	0,00
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	3.720.600,00	147.800,00	223.000,00	3.339.800,00	8.000,00
11.	- Personalauszahlungen	5.266.100,00	87.300,00	54.200,00	4.628.500,00	440.500,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	67.200,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673.800,00	341.300,00	301.800,00	724.900,00	304.300,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	88.500,00	3.800,00	52.200,00	0,00	32.500,00
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	445.000,00	78.900,00	82.200,00	132.800,00	113.100,00
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	7.540.600,00	511.300,00	490.400,00	5.486.200,00	957.600,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.820.000,00	-363.500,00	-267.400,00	-2.146.400,00	-949.600,00
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	-3.820.000,00	-363.500,00	-267.400,00	-2.146.400,00	-949.600,00
22.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.700,00	12.300,00	-41.000,00	-54.500,00	0,00
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.905.700,00	-351.200,00	-308.400,00	-2.200.900,00	-949.600,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.809.000,00	1.803.000,00	0,00	6.000,00	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
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.809.000,00	1.803.000,00	0,00	6.000,00	0,00
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	94.500,00	64.500,00	0,00	0,00	30.000,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.382.000,00	2.176.300,00	164.300,00	41.400,00	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	2.476.500,00	2.240.800,00	164.300,00	41.400,00	30.000,00
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-667.500,00	-437.800,00	-164.300,00	-35.400,00	-30.000,00
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.487.500,00	-801.300,00	-431.700,00	-2.181.800,00	-979.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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	662.400,00	0,00	65.200,00	18.400,00	320.300,00	258.500,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.300,00	1.700,00	0,00	12.000,00	49.800,00	367.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	116.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.100,00	0,00	20.000,00	31.500,00	0,00	3.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	171.000,00	1.500,00	2.100,00	100,00	1.500,00	165.800,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	1.454.100,00	3.200,00	87.300,00	80.300,00	371.600,00	911.700,00
12	- Personalaufwendungen	2.632.700,00	737.100,00	85.100,00	8.200,00	179.900,00	1.622.400,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.200,00	97.700,00	117.600,00	61.200,00	546.400,00	257.300,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen	1.142.300,00	77.400,00	104.300,00	34.900,00	737.400,00	188.300,00
	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	111.200,00	0,00	108.700,00	0,00	0,00	2.500,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	218.100,00	0,00	0,00	214.600,00	0,00	3.500,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	632.100,00	15.400,00	72.800,00	42.000,00	55.500,00	446.400,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.816.600,00	927.600,00	488.500,00	360.900,00	1.519.200,00	2.520.400,00
22	Ordentliches Ergebnis	-4.362.500,00	-924.400,00	-401.200,00	-280.600,00	-1.147.600,00	-1.608.700,00
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 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-4.362.500,00	-924.400,00	-401.200,00	-280.600,00	-1.147.600,00	-1.608.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	890.800,00	890.800,00	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 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-4.199.800,00	-33.600,00	-411.200,00	-280.900,00	-1.267.800,00	-2.206.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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	184.300,00	0,00	1.000,00	8.300,00	0,00	175.000,00
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.900,00	1.700,00	0,00	12.000,00	100,00	367.100,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.300,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	116.000,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.100,00	0,00	20.000,00	31.500,00	0,00	3.600,00
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	150.400,00	1.500,00	2.100,00	100,00	1.500,00	145.200,00
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	905.000,00	3.200,00	23.100,00	70.200,00	1.600,00	806.900,00
11.	- Personalauszahlungen	2.632.700,00	737.100,00	85.100,00	8.200,00	179.900,00	1.622.400,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.200,00	97.700,00	117.600,00	61.200,00	546.400,00	257.300,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	111.200,00	0,00	108.700,00	0,00	0,00	2.500,00
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	218.100,00	0,00	0,00	214.600,00	0,00	3.500,00
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	630.300,00	15.400,00	72.800,00	41.500,00	55.500,00	445.100,00
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	4.672.500,00	850.200,00	384.200,00	325.500,00	781.800,00	2.330.800,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.767.500,00	-847.000,00	-361.100,00	-255.300,00	-780.200,00	-1.523.900,00
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.767.500,00	-847.000,00	-361.100,00	-255.300,00	-780.200,00	-1.523.900,00
22.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.700,00	890.800,00	-10.000,00	-300,00	-120.200,00	-597.600,00
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.604.800,00	43.800,00	-371.100,00	-255.600,00	-900.400,00	-2.121.500,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.161.900,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	843.900,00
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361.900,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	1.043.900,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.947.700,00	45.400,00	480.000,00	500,00	161.000,00	1.260.800,00
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.947.700,00	45.400,00	480.000,00	500,00	161.000,00	1.260.800,00
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-585.800,00	-45.400,00	-162.000,00	-500,00	-161.000,00	-216.900,00
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.353.300,00	-892.400,00	-523.100,00	-255.800,00	-941.200,00	-1.740.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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	12.196.600,00	12.196.600,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.387.700,00	2.387.700,00	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	440.100,00	40.000,00	400.100,00
10	+ Sonstige laufende Erträge	30.000,00	0,00	30.000,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	15.054.400,00	14.624.300,00	430.100,00
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	0,00	0,00	0,00
	für die Ingangsetzung 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	5.255.900,00	5.255.900,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.100,00	16.000,00	45.100,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.100,00	20.000,00	4.100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.341.100,00	5.291.900,00	49.200,00
22	Ordentliches Ergebnis	9.713.300,00	9.332.400,00	380.900,00
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	9.713.300,00	9.332.400,00	380.900,00
		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	9.713.300,00	9.332.400,00	380.900,00
		0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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	12.196.600,00	12.196.600,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.387.700,00	2.387.700,00	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	440.100,00	40.000,00	400.100,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.000,00	0,00	30.000,00
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	15.054.400,00	14.624.300,00	430.100,00
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	5.255.900,00	5.255.900,00	0,00
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	61.100,00	16.000,00	45.100,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	320.600,00	0,00	320.600,00
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	5.637.600,00	5.271.900,00	365.700,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.416.800,00	9.352.400,00	64.400,00
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	9.416.800,00	9.352.400,00	64.400,00
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	9.416.800,00	9.352.400,00	64.400,00
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.112.900,00	1.112.900,00	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	320.500,00	0,00	320.500,00
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.600,00	1.112.900,00	320.700,00
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 2019

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	1.433.600,00	1.112.900,00	320.700,00
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	10.850.400,00	10.465.300,00	385.100,00

14. Investitionsprogramm

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsprogramm													
Stadt Hagenow													
Ild. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet		
INV-000001	GWG - Tul	-1.410,32	-4.000,00	-7.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-55.340,76	-65.940,76	-54.200,00		
INV-000003	Anschaffung Soft- und Hardware - Tul	-38.015,81	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.346,10	-103.946,10	-92.100,00		
INV-000005	GWG - Rathaus	-2.953,84	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-11.092,63	-25.092,63	-11.000,00		
INV-000006	GWG - Stadtbauhof	-2.594,50	-2.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-11.617,74	-23.217,74	-12.400,00		
INV-000009	GWG - GS Stadtschule	-3.910,95	-4.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-20.080,03	-33.280,03	-18.600,00		
INV-000010	Anschaffung PC-Technik - GS Stadtschule	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.791,27	-26.791,27	-3.800,00		
INV-000015	GWG - Turnhalle RS Europaschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.412,10	-1.412,10	-1.400,00		
INV-000016	GWG - RS Prof. Dr. F. Heincke	-3.737,62	-5.000,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-28.728,79	-43.128,79	-32.800,00		
INV-000018	GWG - Europaschule	-9.195,35	-5.000,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-26.791,42	-47.591,42	-25.600,00		
INV-000019	Anschaffung PC-Technik - Europaschule	-4.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.102,17	-6.102,17	-3.500,00		
INV-000020	GWG - Museum	-441,49	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-5.588,02	-21.588,02	-6.400,00		
INV-000021	GWG - Synagoge	-1.021,62	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-2.709,23	-4.709,23	-4.600,00		
INV-000022	GWG - Stadtbibliothek	-236,51	-1.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	-3.452,56	-13.852,56	-4.500,00		
INV-000023	Anschaffung Spielgeräte - Kita Matroschka	-1.195,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.311,78	-14.311,78	-13.400,00		
INV-000025	Möbelausstattung - Kita Matroschka	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.899,13	-6.099,13	-4.900,00		
INV-000026	GWG - Kita Matroschka	-8.692,21	-7.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00	-34.203,43	-47.803,43	-33.800,00		
INV-000030	Anschaffung Spielgeräte - Kita Regenbogenland	-4.525,09	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.995,64	-32.995,64	-33.400,00		
INV-000032	Möbelausstattung - Kita Regenbogenland	-3.001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.630,11	-18.630,11	-7.000,00		
INV-000033	GWG - Kita Regenbogenland	-10.354,99	-7.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-38.911,92	-52.111,92	-32.900,00		
INV-000036	GWG - Sportplatz Parkstraße	-498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.811,14	-1.811,14	-3.500,00		
INV-000037	GWG - Freibad Bekow	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-3.232,62	-7.232,62	-4.500,00		
INV-000038	GWG - Mehrzweckhalle Otto Ibs	-1.103,54	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-5.997,53	-13.997,53	-6.800,00		
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		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsprogramm													
Stadt Hagenow													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet		
INV-000051	Planung und Ausbau Kastanienallee - Straßenbau	94.156,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.590,34	-138.590,34	-166.900,00		
INV-000058	Grundstückserwerb und -verkauf - Liegenschaften	17.657,42	40.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	420.000,00	0,00	-42.061,52	717.938,48	502.400,00		
INV-000062	Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete	-100.000,00	-60.000,00	0,00	-623.000,00	-89.000,00	-75.000,00	0,00	-750.755,00	-1.537.755,00	-1.363.000,00		
INV-000069	Sanierung Europaschule	-723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.274,76	-127.274,76	-388.000,00		
INV-000071	Zusätzl. Eigenanteil Poststraße	-177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422.784,92	-422.784,92	-715.000,00		
INV-000091	Investive Schlüsselzuweisung	178.502,73	104.900,00	85.300,00	80.300,00	55.000,00	51.400,00	0,00	797.136,23	1.069.136,23	565.600,00		
INV-000092	Zuweisung für investive Zwecke gem. § 16 FAG	1.026.098,98	1.020.300,00	1.027.600,00	1.027.600,00	1.027.600,00	1.027.600,00	0,00	6.083.341,30	10.193.741,30	7.096.000,00		
INV-000093	GWG Hausmeister - Gebäudemanagement	-2.381,45	-2.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-7.010,24	-13.010,24	-7.600,00		
INV-000097	GWG - Freiwillige Feuerwehr	-14.802,33	-13.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-71.705,04	-83.705,04	-82.100,00		
INV-000099	Anschaffung Regale - Museum	-3.053,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.332,15	-14.332,15	-11.800,00		
INV-000104	Neubau Kindertagesstätte	43.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392.749,30	-392.749,30	-421.300,00		
INV-000109	Ausbau Ortsdurchfahrt HGN Heide	-57.252,99	-180.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-276.658,70	-261.658,70	-305.400,00		
INV-000110	Planung und Ausbau Fritz-Reuter-Straße	0,00	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	-464,69	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.248,69	-1.248,69	-2.300,00		
INV-000114	GWG - Dorfgemeinschaftshaus Viez	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699,00	-699,00	-900,00		
INV-000115	Kommunaldarlehen - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1.584,98	2.384,98	1.400,00		
INV-000129	Anschaffung Ergonomische Büromöbel - Rathaus	0,00	-7.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.351,57	-23.351,57	-20.000,00		
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-000152	GWG - Allgemeine Kulturförderung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.997,81	-2.997,81	-3.600,00		
INV-000160	Neuanschaffung Buswartehallen - Straßenunterhalt.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.545,40	-38.545,40	-35.400,00		
INV-000162	Ausbau Eisenbahnerstraße - Straßenbau	-259.332,68	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-287.843,62	-137.843,62	-465.400,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsprogramm													
Stadt Hagenow													
Ild. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen	davon bereits geleistet		
INV-000180	Anschaffung Modul "Kommunale Betriebe" - Tul	-1.439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.805,20	-10.805,20	-13.900,00		
INV-000182	Anschaffung Parkscheinautomaten- Verkehrsüberwach.	-6.699,70	-7.000,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.050,34	-28.250,34	-23.500,00		
INV-000186	GWG - Kita Kleine Nordlichter	-917,47	-3.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-8.170,61	-12.170,61	-14.000,00		
INV-000188	Schaffung Einrichtung - Sportplatz Parkstraße	-58.709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.922,40	-81.922,40	-111.400,00		
INV-000190	Errichtung Freizeit- und Begegnungsstätte "Kietz"	19.198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.659,94	-48.659,94	-142.600,00		
INV-000194	Planung und Ausbau Straße Prahmer Berg	0,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.538,41	-17.538,41	-163.400,00		
INV-000206	Anschaff. Transporter Pritschenwagen - Stadtbauhof	-48.539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.539,88	-48.539,88	-53.000,00		
INV-000208	Anschaffung Einsatzleitwagen - Freiw. Feuerwehr	-3.953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.953,26	-3.953,26	-7.000,00		
INV-000212	Anschaffung Smartboard - Stadtschule	-5.030,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.838,78	-8.838,78	-10.000,00		
INV-000217	Anschaffung Außenanlagen - Kita Matroschka	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.461,08	-5.961,08	-2.300,00		
INV-000218	Anschaffung Außenanlagen - Kita Regenbogenland	-1.950,77	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.649,89	-9.649,89	-10.600,00		
INV-000221	Anschaffung Spielgeräte - Kita Kleine Nordlichter	-36.102,34	-10.200,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.901,91	-65.901,91	-61.200,00		
INV-000223	Ausbau Bekower Weg einschl. Wohngebiet	-4.190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.300,00	0,00	-4.190,26	-244.490,26	-15.000,00		
INV-000224	Bau Parkplatz - ZOB Hagenow- Land	0,00	0,00	-230.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.685,76	-247.585,76	-68.300,00		
INV-000225	Anschaffung Tafeln für Bekow	-1.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.161,60	-1.161,60	-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-000230	GWG - Wohnhaus für Wohnungsnotfälle	-399,90	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-578,80	-2.578,80	-500,00		
INV-000241	Anschaffung Telefonanlage - Rathaus	-39.777,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.777,31	-39.777,31	-46.200,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsprogramm												
Stadt Hagenow												
Ild. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen	davon bereits geleistet	
INV-000242	Anschaffung Modul "Rechnungsworkflow" - Tul	-16.485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.485,96	-16.485,96	-33.900,00	
INV-000243	Anschaffung Dienstauto - Rathaus	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-18.500,00	
INV-000244	Anschaffung Kleintraktor - Stadtbauhof	-52.437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.437,72	-52.437,72	-61.500,00	
INV-000245	Anschaff. Unkrautbekämpfungsmaschine -	-16.991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.991,30	-16.991,30	-19.800,00	
INV-000246	Anschaffung Hebebühne - Stadtbauhof	-5.152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.152,34	-5.152,34	-4.700,00	
INV-000247	Anschaffung Greifer für LKW - Stadtbauhof	-5.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.533,50	-5.533,50	-5.600,00	
INV-000248	Anschaffung Erfassungsgeräte - Verkehrsüberwachung	-2.272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.272,90	-2.272,90	-2.000,00	
INV-000249	Anschaffung Smartboard - RS Heincke	-6.313,78	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.313,78	-14.313,78	-10.000,00	
INV-000250	Zusätzl. EA Neubau Kleinsportanlage - Th Teichstr.	0,00	0,00	-64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.500,00	-55.000,00	
INV-000252	Erweiterung Ausstellung - Museum	0,00	-39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.800,00	-39.800,00	-48.000,00	
INV-000253	Anschaffung Telefonanlage - Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	
INV-000254	Anschaffung Geschirrspüler - Seniorentreff	-3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,00	-3.970,00	-5.000,00	
INV-000255	Ansch. Küche Multifunktionsraum - Kita Matroschka	-5.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.667,00	-5.667,00	-3.000,00	
INV-000259	Zuschuss an Turnverein HGN für Gebäudesanierung	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-125.000,00	
INV-000260	Anschaffung Spielgeräte - Sportplätze Ortsteile	-17.933,32	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.933,32	-29.933,32	-27.000,00	
INV-000261	Ansch. Multisportanlage - Mehrzweckhalle Otto Ibs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00	
INV-000263	Munitionsbergung im Gewerbegebiet Sudenhof	-6.505,53	-46.100,00	-68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.605,53	-121.005,53	-82.100,00	
INV-000264	Einrichtung Dokumentenmanagementsystem (DMS) -	-47.525,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.525,96	-47.525,96	-77.000,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsprogramm												
Stadt Hagenow												
Ild. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen	davon bereits geleistet	
INV-000265	Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule	0,00	0,00	-347.000,00	-347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694.000,00	-100.000,00	
INV-000266	Grünzug Schmaar und Ausbau Hagenstr. + Parkplatz	0,00	0,00	-91.000,00	-112.500,00	-112.500,00	0,00	0,00	0,00	-316.000,00	0,00	
INV-000267	Anschaffung Löschfahrzeug - Freiwillige Feuerwehr	0,00	0,00	-159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.000,00	0,00	
INV-000270	Anschaffung Schilder "Städtepartnerschaften"	-3.270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.270,80	-3.270,80	0,00	
INV-000271	Anschaffung Digitaler Wegweiser (Terminal) - Tul	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	
INV-000272	Migration des Firewallsystems - Tul	0,00	-35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00	
INV-000273	Anschaffung Kommunaltraktor - Stadtbauhof	0,00	-220.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.700,00	-220.700,00	-220.700,00	
INV-000274	Installation Einbruch- u. Schließanlage -Feuerwehr	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
INV-000275	Anschaffung Küche - Stadtschule am Mühlenteich	0,00	-16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	
INV-000276	Ansch. Mobiliar+Hardware Computerraum-Europaschule	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
INV-000277	Anschaffung Sechssitzer - Kita Matroschka	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-000278	Zuschuss an Hag. Sportverein für Kunstrasenplatz	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-000279	Ausbau Poststr. II. BA/ außerhalb Sanierungsgebiet	0,00	-398.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398.000,00	-458.000,00	-398.000,00	
INV-000280	Anschaffung Spielgeräte - Europaschule	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	
INV-000281	Sanierung und Umbau - Kita Regenbogenland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
INV-000282	Ausbau Kießender Ring	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	
INV-000284	Anschaffung Stromerzeuger - Stadtbauhof	-2.116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.116,97	-2.116,97	0,00	
INV-000285	Förder. Verbesserung Kinderbetreuung - Stadtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsprogramm												
Stadt Hagenow												
Ild. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen	davon bereits geleistet	
INV-000286	Förder. Verbesserung Kinderbetreuung - Kita Matr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV-000287	Förder. Verbesserung Kinderbetreuung - Kita Regenb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV-000288	Förder. Verbesserung Kinderbetreuung - Kita Nordl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV-000289	Anschaffung Unterfahrgestell für Big Bags - Bauhof	-3.891,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.891,41	-3.891,41	0,00	
INV-000290	Anschaffung Hundetoiletten - Stadtgebiet	-2.655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.655,43	-2.655,43	0,00	
INV-000301	Anschaff. Audio-Konferenztechnik - Stadtvertretung	0,00	0,00	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.800,00	0,00	
INV-000302	Anschaffung Personal-Software	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
INV-000303	Anschaffung Aufsatzstreuer für LKW - Stadtbauhof	0,00	0,00	-38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.600,00	0,00	
INV-000304	Anschaffung Arbeitsmittel - Stadtbauhof	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	
INV-000305	GWG - Standesamt	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	
INV-000306	Anschaffung Beamer - RS Heincke	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
INV-000307	Neubau Europaschule	0,00	0,00	-150.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	-3.950.000,00	0,00	
INV-000308	Anschaffung Ergonomische Büromöbel - Museum	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	
INV-000309	Anschaffung Krippenwagen - Kita Kleine Nordlichter	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	
INV-000310	Anschaffung Lagerhalle - Kita Kleine Nordlichter	0,00	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00	
INV-000311	Umgestaltung Bolzplatz Viez	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	
INV-000312	Anschaffung Unterstand - Sportplätze Ortsteile	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
INV-000313	Anschaffung Unterstand - Freibad Bekow	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
INV-000314	Schaffung eines Willkommensplatzes	0,00	0,00	-24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.400,00	0,00	
INV-000315	Anschaffung Bänke - Öffentliches Grün	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsprogramm												
Stadt Hagenow												
Ifd. Nr. Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen	davon bereits geleistet		
INV-000316 Neubau Sporthalle - Europaschule	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00		
INV-000317 Bau einer Leichtbauhalle - Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00		
INV-000318 Möbelausstattung - Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.997.299,66	-1.905.400,00	-4.655.100,00	- 10.965.300,00	-9.831.300,00	- 10.103.300,00	0,00	-8.546.599,10	- 44.101.599,10	- 13.266.500,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	2.251.317,72	1.744.400,00	4.334.600,00	9.133.600,00	8.765.300,00	8.134.900,00	0,00	10.827.112,58	41.195.512,58	14.495.000,00		
Gesamtsumme	254.018,06	-161.000,00	-320.500,00	-1.831.700,00	-1.066.000,00	-1.968.400,00	0,00	2.280.513,48	-2.906.086,52	1.228.500,00		

15. Investitionsübersicht

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
Investition INV-000001												
Fachbereich												
GWG - Tul												
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	1.410,32	4.000,00	7.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	41.321,20	51.921,20	54.200,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410,32	4.000,00	7.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	55.542,30	66.142,30	54.200,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.410,32	-4.000,00	-7.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-55.340,76	-65.940,76	-54.200,00	
Investition INV-000003												
Fachbereich												
Anschaffung Soft- und Hardware - Tul												
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	38.015,81	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.443,85	63.043,85	23.100,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.902,25	40.902,25	69.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.015,81	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.346,10	103.946,10	92.100,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.015,81	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.346,10	-103.946,10	-92.100,00	
Investition INV-000005												
Fachbereich												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	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	2.953,84	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	11.092,63	25.092,63	11.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.953,84	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	11.092,63	25.092,63	11.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.953,84	-2.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-11.092,63	-25.092,63	-11.000,00	
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	2.594,50	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	11.617,74	23.217,74	12.400,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.594,50	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	11.617,74	23.217,74	12.400,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.594,50	-2.000,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-11.617,74	-23.217,74	-12.400,00	
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	3.910,95	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	20.080,03	33.280,03	18.600,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.910,95	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	20.080,03	33.280,03	18.600,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.910,95	-4.000,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-20.080,03	-33.280,03	-18.600,00	
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	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,27	26.791,27	3.800,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,27	26.791,27	3.800,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.791,27	-26.791,27	-3.800,00	
Investition INV-000015												
Fachbereich												
GWG - Turnhalle RS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,10	1.412,10	1.400,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,10	1.412,10	1.400,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.412,10	-1.412,10	-1.400,00	
Investition INV-000016												
Fachbereich												
GWG - RS Prof. Dr. F. Heincke												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,90	206,90	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.737,62	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	28.521,89	42.921,89	32.800,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.737,62	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	28.728,79	43.128,79	32.800,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.737,62	-5.000,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-28.728,79	-43.128,79	-32.800,00	
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	9.195,35	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	26.711,43	47.511,43	25.600,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.195,35	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	26.791,42	47.591,42	25.600,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.195,35	-5.000,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-26.791,42	-47.591,42	-25.600,00	
Investition INV-000019												
Fachbereich												
Anschaffung PC-Technik - Europaschule												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,29	693,29	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,29	693,29	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,46	6.795,46	3.500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,46	6.795,46	3.500,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.102,17	-6.102,17	-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	441,49	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	5.748,02	21.748,02	6.400,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441,49	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	5.748,02	21.748,02	6.400,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-441,49	-1.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-5.588,02	-21.588,02	-6.400,00	
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	1.021,62	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	2.709,23	4.709,23	4.600,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021,62	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	2.709,23	4.709,23	4.600,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.021,62	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-2.709,23	-4.709,23	-4.600,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	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	236,51	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	3.452,56	13.852,56	4.500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236,51	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	3.452,56	13.852,56	4.500,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236,51	-1.000,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	-3.452,56	-13.852,56	-4.500,00	
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	1.195,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.311,78	14.311,78	13.400,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.311,78	14.311,78	13.400,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.195,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.311,78	-14.311,78	-13.400,00	
Investition INV-000025												
Fachbereich												
Möbelausstattung - Kita Matroschka												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,05	489,05	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	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	489,05	489,05	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,13	6.099,13	4.900,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,13	6.099,13	4.900,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.410,08	-5.610,08	-4.900,00	
Investition INV-000026												
Fachbereich												
GWG - Kita Matroschka												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,82	942,82	0,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,99	326,99	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,81	1.269,81	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.438,20	7.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	35.473,24	49.073,24	33.800,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.438,20	7.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	35.473,24	49.073,24	33.800,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.692,21	-7.000,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00	-34.203,43	-47.803,43	-33.800,00	
Investition INV-000030												
Fachbereich												
Anschaffung Spielgeräte - Kita Regenbogenland												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,35	2.385,35	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.525,09	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.380,99	35.380,99	33.400,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.525,09	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.380,99	35.380,99	33.400,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.525,09	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.995,64	-32.995,64	-33.400,00	
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	3.001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.630,11	18.630,11	7.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.630,11	18.630,11	7.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.630,11	-18.630,11	-7.000,00	
Investition INV-000033												
Fachbereich												
GWG - Kita Regenbogenland												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,50	1.091,50	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.354,99	7.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	40.003,42	53.203,42	32.900,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.354,99	7.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	40.003,42	53.203,42	32.900,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.354,99	-7.600,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00	-38.911,92	-52.111,92	-32.900,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
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	498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,14	1.811,14	3.500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,14	1.811,14	3.500,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.811,14	-1.811,14	-3.500,00	
Investition INV-000037												
Fachbereich												
GWG - Freibad Bekow												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.232,62	7.232,62	4.500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.232,62	7.232,62	4.500,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-3.232,62	-7.232,62	-4.500,00	
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	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.103,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.997,53	13.997,53	6.800,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.997,53	13.997,53	6.800,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.103,54	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-5.997,53	-13.997,53	-6.800,00	
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	
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	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	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	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	94.156,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.601,21	314.601,21	326.700,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.156,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.946,07	317.946,07	326.700,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.536,41	456.536,41	493.600,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	94.156,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.590,34	-138.590,34	-166.900,00	
Investition INV-000058												
Fachbereich												
Grundstückserwerb und -verkauf - Liegenschaften												
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	54.243,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	0,00	532.714,20	1.482.714,20	1.202.400,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.243,00	150.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	0,00	532.714,20	1.482.714,20	1.202.400,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.585,58	110.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	574.775,72	764.775,72	700.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.585,58	110.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	574.775,72	764.775,72	700.000,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.657,42	40.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	420.000,00	0,00	-42.061,52	717.938,48	502.400,00	
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	100.000,00	60.000,00	0,00	623.000,00	89.000,00	75.000,00	0,00	723.970,67	1.510.970,67	1.363.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	60.000,00	0,00	623.000,00	89.000,00	75.000,00	0,00	723.970,67	1.510.970,67	1.363.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-60.000,00	0,00	-623.000,00	-89.000,00	-75.000,00	0,00	-723.970,67	-1.510.970,67	-1.363.000,00	
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	723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.180,31	140.180,31	388.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.180,31	140.180,31	388.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.274,76	-127.274,76	-388.000,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	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	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.784,92	422.784,92	715.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.784,92	422.784,92	715.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422.784,92	-422.784,92	-715.000,00	
Investition INV-000091												
Fachbereich												
Investive Schlüsselzuweisung												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.502,73	104.900,00	85.300,00	80.300,00	55.000,00	51.400,00	0,00	797.136,23	1.069.136,23	565.600,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.502,73	104.900,00	85.300,00	80.300,00	55.000,00	51.400,00	0,00	797.136,23	1.069.136,23	565.600,00	
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	178.502,73	104.900,00	85.300,00	80.300,00	55.000,00	51.400,00	0,00	797.136,23	1.069.136,23	565.600,00	
Investition INV-000092												
Fachbereich												
Zuweisung für investive Zwecke gem. § 16 FAG												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.026.098,98	1.020.300,00	1.027.600,00	1.027.600,00	1.027.600,00	1.027.600,00	0,00	6.083.341,30	10.193.741,30	7.096.000,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026.098,98	1.020.300,00	1.027.600,00	1.027.600,00	1.027.600,00	1.027.600,00	0,00	6.083.341,30	10.193.741,30	7.096.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.026.098,98	1.020.300,00	1.027.600,00	1.027.600,00	1.027.600,00	1.027.600,00	0,00	6.083.341,30	10.193.741,30	7.096.000,00	
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	2.381,45	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	7.010,24	13.010,24	7.600,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.381,45	2.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	7.010,24	13.010,24	7.600,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.381,45	-2.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-7.010,24	-13.010,24	-7.600,00	
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	14.802,33	13.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	72.032,29	84.032,29	82.100,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.802,33	13.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	72.032,29	84.032,29	82.100,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.802,33	-13.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-71.705,04	-83.705,04	-82.100,00	
Investition INV-000099												
Fachbereich												
Anschaffung Regale - Museum												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.053,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332,15	14.332,15	11.800,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.053,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.332,15	14.332,15	11.800,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.053,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.332,15	-14.332,15	-11.800,00	
Investition INV-000104												
Fachbereich												
Neubau Kindertagesstätte												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.331,25	1.729.331,25	1.791.800,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729.331,25	1.729.331,25	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	43.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392.749,30	-392.749,30	-421.300,00	
Investition INV-000109												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	57.252,99	180.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	276.658,70	296.658,70	305.400,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.252,99	180.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	276.658,70	296.658,70	305.400,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.252,99	-180.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-276.658,70	-261.658,70	-305.400,00	
Investition INV-000110												
Fachbereich												
Planung und Ausbau Fritz-Reuter-Straße												
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	5.209,16	705.209,16	20.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	5.209,16	705.209,16	20.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	-5.209,16	-355.209,16	-20.000,00	
Investition INV-000113												
Fachbereich												
GWG - Heidehaus												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	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	464,69	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,69	1.248,69	2.300,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464,69	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,69	1.248,69	2.300,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-464,69	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.248,69	-1.248,69	-2.300,00	
Investition INV-000114												
Fachbereich												
GWG - Dorfgemeinschaftshaus Viez												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	699,00	900,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	699,00	900,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699,00	-699,00	-900,00	
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	1.584,98	2.384,98	1.400,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1.584,98	2.384,98	1.400,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1.584,98	2.384,98	1.400,00	
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	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.751,57	27.751,57	20.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.751,57	27.751,57	20.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.351,57	-23.351,57	-20.000,00	
Investition INV-000132												
Fachbereich												
Projekt Sprache und Integration - Kita Matroschka												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.759,52	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.498,82	16.498,82	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.759,52	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.498,82	16.498,82	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.759,52	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.498,82	16.498,82	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.759,52	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.498,82	16.498,82	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-000152												
Fachbereich												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
GWG - Allgemeine Kulturförderung												
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	2.997,81	2.997,81	3.600,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,81	2.997,81	3.600,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.997,81	-2.997,81	-3.600,00	
Investition INV-000160												
Fachbereich												
Neuanschaffung Buswartehallen - Straßenunterhalt.												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.545,40	38.545,40	35.400,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.545,40	38.545,40	35.400,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.545,40	-38.545,40	-35.400,00	
Investition INV-000162												
Fachbereich												
Ausbau Eisenbahnerstraße - Straßenbau												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	583.712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.712,19	583.712,19	1.103.800,00	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	253.600,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	583.712,19	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	583.712,19	733.712,19	1.357.400,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	843.044,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.555,81	871.555,81	1.822.800,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	843.044,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.555,81	871.555,81	1.822.800,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.332,68	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-287.843,62	-137.843,62	-465.400,00	
Investition INV-000180												
Fachbereich												
Anschaffung Modul "Kommunale Betriebe" - Tul												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.805,20	10.805,20	13.900,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.805,20	10.805,20	13.900,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.805,20	-10.805,20	-13.900,00	
Investition INV-000182												
Fachbereich												
Anschaffung Parkscheinautomaten- Verkehrsüberwach.												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.699,70	7.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.050,34	28.250,34	23.500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.699,70	7.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.050,34	28.250,34	23.500,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.699,70	-7.000,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.050,34	-28.250,34	-23.500,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
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	917,47	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10.245,61	14.245,61	14.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	917,47	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10.245,61	14.245,61	14.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-917,47	-3.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-8.170,61	-12.170,61	-14.000,00	
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	58.709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.922,40	81.922,40	426.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.922,40	81.922,40	426.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.709,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.922,40	-81.922,40	-111.400,00	
Investition INV-000190												
Fachbereich												
Errichtung Freizeit- und Begegnungsstätte "Kietz"												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.752,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.752,38	194.752,38	232.400,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.752,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.752,38	194.752,38	232.400,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	164.553,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.412,32	243.412,32	375.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.553,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.412,32	243.412,32	375.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.659,94	-48.659,94	-142.600,00	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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												
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	175.500,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.538,41	17.538,41	338.900,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.538,41	17.538,41	338.900,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.538,41	-17.538,41	-163.400,00	
Investition INV-000206												
Fachbereich												
Anschaff. Transporter Pritschenwagen - Stadtbauhof												
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	5.147,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147,11	5.147,11	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.147,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147,11	5.147,11	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.686,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.686,99	53.686,99	53.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.686,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.686,99	53.686,99	53.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.539,88	-48.539,88	-53.000,00	
Investition INV-000208												
Fachbereich												
Anschaffung Einsatzleitwagen - Freiw. Feuerwehr												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,50	2.502,50	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,50	2.502,50	97.000,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455,76	6.455,76	104.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.455,76	6.455,76	104.000,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.953,26	-3.953,26	-7.000,00	
Investition INV-000212												
Fachbereich												
Anschaffung Smartboard - 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	5.030,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.838,78	8.838,78	10.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.030,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.838,78	8.838,78	10.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.030,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.838,78	-8.838,78	-10.000,00	
Investition INV-000217												
Fachbereich												
Anschaffung Außenanlagen - Kita Matroschka												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,08	5.961,08	2.300,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,08	5.961,08	2.300,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.461,08	-5.961,08	-2.300,00	
Investition INV-000218												
Fachbereich												
Anschaffung Außenanlagen - Kita Regenbogenland												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	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	1.950,77	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,89	9.649,89	10.600,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950,77	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,89	9.649,89	10.600,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.950,77	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.649,89	-9.649,89	-10.600,00	
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	36.102,34	10.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.901,91	65.901,91	61.200,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.102,34	10.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.901,91	65.901,91	61.200,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.102,34	-10.200,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.901,91	-65.901,91	-61.200,00	
Investition INV-000223												
Fachbereich												
Ausbau Bekower Weg einschl. Wohngebiet												
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.700,00	0,00	0,00	720.700,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.700,00	0,00	0,00	720.700,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	961.000,00	0,00	4.190,26	965.190,26	15.000,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	961.000,00	0,00	4.190,26	965.190,26	15.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.300,00	0,00	-4.190,26	-244.490,26	-15.000,00	
Investition INV-000224												
Fachbereich												
Bau Parkplatz - ZOB Hagenow-Land												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	692.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.500,00	476.500,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	692.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.500,00	476.500,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	923.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,76	940.085,76	544.800,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	923.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,76	940.085,76	544.800,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-230.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.685,76	-247.585,76	-68.300,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Zur Verbesserung der Situation der Pendler wird der bestehende Parkplatz erweitert.												
Investition INV-000225												
Fachbereich												
Anschaffung Tafeln für Bekow												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	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	900,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	900,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,60	1.951,60	1.900,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,60	1.951,60	1.900,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.161,60	-1.161,60	-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-000230												
Fachbereich												
GWG - Wohnhaus für Wohnungsnotfälle												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	399,90	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	578,80	2.578,80	500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399,90	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	578,80	2.578,80	500,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399,90	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-578,80	-2.578,80	-500,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
Investition INV-000241												
Fachbereich												
Anschaffung Telefonanlage - Rathaus												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.777,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.777,31	39.777,31	46.200,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.777,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.777,31	39.777,31	46.200,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.777,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.777,31	-39.777,31	-46.200,00	
Investition INV-000242												
Fachbereich												
Anschaffung Modul "Rechnungsworkflow" - TuI												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.485,96	16.485,96	33.900,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.485,96	16.485,96	33.900,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.485,96	-16.485,96	-33.900,00	
Investition INV-000243												
Fachbereich												
Anschaffung Dienstauto - Rathaus												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	18.500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	18.500,00	
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	-18.500,00	
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	52.437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.437,72	52.437,72	61.500,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.437,72	52.437,72	61.500,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.437,72	-52.437,72	-61.500,00	
Investition INV-000245												
Fachbereich												
Anschaff. Unkrautbekämpfungsmaschine - 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	16.991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.991,30	16.991,30	19.800,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.991,30	16.991,30	19.800,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.991,30	-16.991,30	-19.800,00	
Investition INV-000246												
Fachbereich												
Anschaffung Hebebühne - Stadtbauhof												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,34	5.152,34	4.700,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,34	5.152,34	4.700,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.152,34	-5.152,34	-4.700,00	
Investition INV-000247												
Fachbereich												
Anschaffung Greifer für LKW - Stadtbauhof												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,50	5.533,50	5.600,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,50	5.533,50	5.600,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.533,50	-5.533,50	-5.600,00	
Investition INV-000248												
Fachbereich												
Anschaffung Erfassungsgeräte - Verkehrsüberwachung												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	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	2.272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,90	2.272,90	2.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,90	2.272,90	2.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.272,90	-2.272,90	-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	6.313,78	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,78	14.313,78	10.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.313,78	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,78	14.313,78	10.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.313,78	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.313,78	-14.313,78	-10.000,00	
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	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	55.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	55.000,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	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	-64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.500,00	-55.000,00	
Investition INV-000252												
Fachbereich												
Erweiterung Ausstellung - Museum												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	129.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.200,00	129.200,00	163.000,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	129.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.200,00	129.200,00	163.000,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	211.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00	211.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.800,00	-39.800,00	-48.000,00	
Investition INV-000253												
Fachbereich												
Anschaffung Telefonanlage - Stadtbibliothek												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	
Investition INV-000254												
Fachbereich												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
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	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00	3.970,00	5.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00	3.970,00	5.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.970,00	-3.970,00	-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	5.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667,00	5.667,00	3.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667,00	5.667,00	3.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.667,00	-5.667,00	-3.000,00	
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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	125.000,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	125.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-125.000,00	
Investition INV-000260												
Fachbereich												
Anschaffung Spielgeräte - Sportplätze Ortsteile												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.433,32	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.433,32	30.433,32	27.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.433,32	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.433,32	30.433,32	27.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.933,32	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.933,32	-29.933,32	-27.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
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	-3.200,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
Investition INV-000263												
Fachbereich												
Munitionsbergung im Gewerbegebiet Sudenhof												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	191.800,00	151.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.800,00	343.200,00	245.800,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	191.800,00	151.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.800,00	343.200,00	245.800,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.505,53	237.900,00	219.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.405,53	464.205,53	327.900,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.505,53	237.900,00	219.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.405,53	464.205,53	327.900,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.505,53	-46.100,00	-68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.605,53	-121.005,53	-82.100,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Für die weitere Gewerbeansiedlung ist eine Munitionsberäumung im Gewerbegebiet Sudenhof notwendig. Dazu werden Fördermittel erwartet.												
Investition INV-000264												
Fachbereich												
Einrichtung Dokumentenmanagementsystem (DMS) - TuI												
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50	535,50	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50	535,50	0,00	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,30	861,30	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	47.200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,16	47.200,16	77.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.061,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.061,46	48.061,46	77.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.525,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.525,96	-47.525,96	-77.000,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
Investition INV-000265												
Fachbereich												
Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606.000,00	300.000,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606.000,00	300.000,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	400.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	400.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-347.000,00	-347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-694.000,00	-100.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Aufgrund der hohen Kinder- und Schülerzahlen und der daraus entstandenen räumlichen Probleme ist eine Erweiterung des Schulstandortes dringend erforderlich. Das Hortgebäude mit Multifunktionsraum soll bis Ende 2020 fertig gestellt sein.												
Investition INV-000266												
Fachbereich												
Grünzug Schmaar und Ausbau Hagenstr. + Parkplatz												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	387.500,00	387.500,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	91.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.091.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	91.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.091.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-91.000,00	-112.500,00	-112.500,00	0,00	0,00	0,00	-316.000,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
Investition INV-000267												
Fachbereich												
Anschaffung Löschfahrzeug - Freiwillige Feuerwehr												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.000,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Eine Neuanschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges ist erforderlich, da das alte Fahrzeug mittlerweile 26 Jahre alt ist und die Reparaturkosten gestiegen sind.												
An der Finanzierung wird sich das Land und der Landkreis mit jeweils 1/3 der Kosten beteiligen.												
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	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,80	3.270,80	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,80	3.270,80	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.270,80	-3.270,80	0,00	
Investition INV-000271												
Fachbereich												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
Anschaffung Digitaler Wegweiser (Terminal) - Tul												
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	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	
Investition INV-000272												
Fachbereich												
Migration des Firewallsystems - Tul												
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	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00	
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	220.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.700,00	220.700,00	220.700,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.700,00	220.700,00	220.700,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	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	-220.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.700,00	-220.700,00	-220.700,00	
Investition INV-000274												
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
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	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	
Investition INV-000276												
Fachbereich												
Ansch. Mobiliar+Hardware Computerraum-Europaschule												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
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	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-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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
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	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	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	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	
Investition INV-000279												
Fachbereich												
Ausbau Poststr. II. BA/ außerhalb Sanierungsgebiet												
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	546.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00	606.000,00	546.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	546.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00	606.000,00	546.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-398.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398.000,00	-458.000,00	-398.000,00	
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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	
Investition INV-000281												
Fachbereich												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
Sanierung und Umbau - Kita Regenbogenland												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
Investition INV-000282												
Fachbereich												
Ausbau Kießender Ring												
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												
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	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	
Investition INV-000284												
Fachbereich												
Anschaffung Stromerzeuger - 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	2.116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,97	2.116,97	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,97	2.116,97	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.116,97	-2.116,97	0,00	
Investition INV-000285												
Fachbereich												
Förder. Verbesserung Kinderbetreuung - Stadtschule												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.249,03	23.249,03	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.249,03	23.249,03	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.249,03	23.249,03	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.249,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.249,03	23.249,03	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
Investition INV-000286												
Fachbereich												
Förder. Verbesserung Kinderbetreuung - Kita Matr.												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.655,35	21.655,35	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.655,35	21.655,35	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.655,35	21.655,35	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.655,35	21.655,35	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-000287												
Fachbereich												
Förder. Verbesserung Kinderbetreuung -Kita Regenb.												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.365,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.365,29	22.365,29	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.365,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.365,29	22.365,29	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.365,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.365,29	22.365,29	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.365,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.365,29	22.365,29	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-000288												
Fachbereich												
Förder. Verbesserung Kinderbetreuung - Kita Nordl.												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,09	4.841,09	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,09	4.841,09	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,09	4.841,09	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,09	4.841,09	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-000289												
Fachbereich												
Anschaffung Unterfahrgestell für Big Bags - Bauhof												
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	3.891,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,41	3.891,41	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.891,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,41	3.891,41	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.891,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.891,41	-3.891,41	0,00	
Investition INV-000290												
Fachbereich												
Anschaffung Hundetoiletten - 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	2.655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,43	2.655,43	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,43	2.655,43	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.655,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.655,43	-2.655,43	0,00	
Investition INV-000291												
Fachbereich												
Anschaff. IP-Übertragungsgerät - Kita Nordlichter												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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-000292												
Fachbereich												
Anschaffung Partyzelt - Allgemeine Kulturförderung												
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-000293												
Fachbereich												
Zuw. flüchtlingsbedingter Mehrbelastungen - Bibo												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition INV-000294												
Fachbereich												
Zuw. flüchtlingsbedingter Mehrbelast. - Kita Matr.												
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-000295												
Fachbereich												
Zuw. flüchtlingsbed. Mehrbelast. - Kita Regenb.												
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-000296												
Fachbereich												
Zuw. flüchtlingsbed. Mehrbelast. - Kita Nordl.												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition INV-000297												
Fachbereich												
Anschaffung Stromsäule - Sportplatz Parkstraße												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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-000298												
Fachbereich												
Anschaff. Ladestation f. E-Auto - Fuhrpark 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	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
Investition INV-000299												
Fachbereich												
Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung												
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-000300												
Fachbereich												
GWG - Jugendfeuerwehr												
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-000301												
Fachbereich												
Anschaff. Audio-Konferenztechnik - Stadtvertretung												
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	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	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	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.800,00	0,00	
Investition INV-000302												
Fachbereich												
Anschaffung Personal-Software												
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
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-000303												
Fachbereich												
Anschaffung Aufsatzstreuer für LKW - Stadtbauhof												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.600,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
Investition INV-000304												
Fachbereich												
Anschaffung Arbeitsmittel - 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	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	
Investition INV-000305												
Fachbereich												
GWG - Standesamt												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	
Investition INV-000306												
Fachbereich												
Anschaffung Beamer - 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	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
Investition INV-000307												
Fachbereich												
Neubau Europaschule												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	150.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	16.150.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	16.150.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-150.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	-3.950.000,00	0,00	
<i>Erläuterungen:</i>												
Im ersten Bauabschnitt soll der Neubau eines Hortgebäudes mit Multifunktionsraum entstehen. Das Hortgebäude soll bis Ende 2020 fertig gestellt sein. Darauf soll der Neubau des Schulgebäudes und der Neubau der Sporthalle erfolgen. Für 2019 wurden für das Projekt erste Planungsleistungen in Höhe von 150,0 T€ aufgenommen.												
Investition INV-000308												
Fachbereich												
Anschaffung Ergonomische Büromöbel - 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	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	
Investition INV-000309												
Fachbereich												
Anschaffung Krippenwagen - Kita Kleine Nordlichter												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	
Investition INV-000310												
Fachbereich												
Anschaffung Lagerhalle - Kita Kleine Nordlichter												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00	
Investition INV-000311												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
Fachbereich												
Umgestaltung Bolzplatz Viez												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	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-000312												
Fachbereich												
Anschaffung Unterstand - Sportplätze Ortsteile												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
Investition INV-000313												
Fachbereich												
Anschaffung Unterstand - 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	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	
Investition INV-000314												
Fachbereich												
Schaffung eines Willkommensplatzes												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.400,00	0,00	
Investition INV-000315												
Fachbereich												
Anschaffung Bänke - Öffentliches Grün												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
Investition INV-000316												
Fachbereich												
Neubau Sporthalle - Europaschule												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	
Investition INV-000317												
Fachbereich												
Bau einer Leichtbauhalle - Museum												
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	
Investition INV-000318												
Fachbereich												
Möbelausstattung - Stadtbibliothek												

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Investitionsübersicht												
Stadt Hagenow												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planungs- daten 2020	Planungs- daten 2021	Planungs- daten 2022	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	bis HH-Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	
Investition INV-000319												
Fachbereich												
Anschaffung Schlauchtragekörbe - Freiw. Feuerwehr												
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investition INV-000320												
Fachbereich												
GWG - 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	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16. Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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.Kommunalauf- sicht	119 Recht	
	Ertrags- und Aufwandsarten											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.196.600,00	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	4.886.800,00	106.800,00	41.300,00	200,00	0,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890.500,00	248.500,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	8.600,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.300,00	109.200,00	99.200,00	1.600,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.900,00	38.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	2.000,00	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	440.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	753.300,00	122.300,00	26.800,00	2.100,00	0,00	0,00	23.000,00	1.700,00	0,00	0,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	21.178.500,00	625.500,00	229.200,00	3.900,00	0,00	0,00	211.000,00	12.300,00	0,00	2.000,00	
12	- Personalaufwendungen	9.826.500,00	3.498.900,00	2.798.900,00	364.600,00	231.800,00	62.800,00	1.597.600,00	444.000,00	0,00	98.100,00	
13	- Versorgungsaufwendungen	73.700,00	73.700,00	73.700,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197.500,00	457.900,00	309.300,00	2.100,00	0,00	0,00	302.900,00	4.300,00	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.774.600,00	354.700,00	243.800,00	6.000,00	4.500,00	0,00	233.300,00	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	5.395.600,00	111.900,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	306.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.593.200,00	744.800,00	544.700,00	58.300,00	88.600,00	0,00	373.600,00	20.100,00	0,00	4.100,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.228.800,00	5.241.900,00	3.973.600,00	478.700,00	324.900,00	62.800,00	2.507.400,00	468.400,00	0,00	131.400,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Haushalt insgesamt	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungsste- uerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zen.Dienstleist- ungen	116 Finanzen	118 Prüfung u.Kommunalau- fsicht	119 Recht	
22	Ordentliche Ergebnis	-1.050.300,00	-4.616.400,00	-3.744.400,00	-474.800,00	-324.900,00	-62.800,00	-2.296.400,00	-456.100,00	0,00	-129.400,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.050.300,00	-4.616.400,00	-3.744.400,00	-474.800,00	-324.900,00	-62.800,00	-2.296.400,00	-456.100,00	0,00	-129.400,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	946.800,00	890.800,00	890.800,00	0,00	0,00	0,00	890.800,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	946.800,00	36.100,00	16.100,00	6.600,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.050.300,00	-3.761.700,00	-2.869.700,00	-481.400,00	-324.900,00	-62.800,00	-1.415.100,00	-456.100,00	0,00	-129.400,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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	
	Ein- und Auszahlungsarten	0,00										
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.196.600,00	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	4.216.700,00	1.200,00	200,00	200,00	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	1.840.100,00	248.500,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	8.600,00	0,00	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.300,00	109.200,00	99.200,00	1.600,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.900,00	38.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	2.000,00	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	440.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	732.700,00	101.700,00	6.200,00	2.100,00	0,00	0,00	2.400,00	1.700,00	0,00	0,00	
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	20.437.400,00	499.300,00	167.500,00	3.900,00	0,00	0,00	149.300,00	12.300,00	0,00	2.000,00	
11.	- Personalauszahlungen	9.785.300,00	3.457.700,00	2.757.700,00	347.000,00	231.800,00	62.800,00	1.597.600,00	444.000,00	0,00	74.500,00	
12.	- Versorgungsauszahlungen	131.800,00	131.800,00	131.800,00	64.600,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197.500,00	457.900,00	309.300,00	2.100,00	0,00	0,00	302.900,00	4.300,00	0,00	0,00	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.395.600,00	111.900,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	306.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.878.900,00	742.500,00	543.600,00	58.300,00	88.600,00	0,00	373.500,00	19.100,00	0,00	4.100,00	
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	20.756.800,00	4.901.800,00	3.745.600,00	475.200,00	358.400,00	62.800,00	2.274.000,00	467.400,00	0,00	107.800,00	
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-319.400,00	-4.402.500,00	-3.578.100,00	-471.300,00	-358.400,00	-62.800,00	-2.124.700,00	-455.100,00	0,00	-105.800,00	
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	-319.400,00	-4.402.500,00	-3.578.100,00	-471.300,00	-358.400,00	-62.800,00	-2.124.700,00	-455.100,00	0,00	-105.800,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Haushalt insgesamt	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungsste- uerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zen.Dienstleist- ungen	116 Finanzen	118 Prüfung u.Kommunalau- fsicht	119 Recht	
22.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	854.700,00	874.700,00	-6.600,00	0,00	0,00	881.300,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-319.400,00	-3.547.800,00	-2.703.400,00	-477.900,00	-358.400,00	-62.800,00	-1.243.400,00	-455.100,00	0,00	-105.800,00	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.134.400,00	469.400,00	151.400,00	0,00	0,00	0,00	151.400,00	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	320.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.655.100,00	669.400,00	351.400,00	0,00	0,00	0,00	351.400,00	0,00	0,00	0,00	
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	145.100,00	40.600,00	40.600,00	0,00	30.000,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.510.000,00	908.700,00	418.600,00	37.800,00	0,00	0,00	380.800,00	0,00	0,00	0,00	
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.655.100,00	949.300,00	459.200,00	37.800,00	30.000,00	0,00	391.400,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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	-279.900,00	-107.800,00	-37.800,00	-30.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra- g des Teilhaushaltes	-319.400,00	-4.682.400,00	-3.685.900,00	-509.100,00	-388.400,00	-62.800,00	-2.164.700,00	-455.100,00	0,00	-105.800,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	12 Sicherheit u. Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs- angelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	124 Veterinärwesen	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Zivil u. Katastrophenschutz			
	Ertrags- und Aufwandsarten											
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	65.500,00	0,00	300,00	0,00	0,00	65.200,00	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	196.300,00	0,00	99.300,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000,00	6.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	20.000,00	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	95.500,00	0,00	13.400,00	80.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00			
11	Summe der ordentlichen Erträge	396.300,00	6.000,00	125.000,00	178.000,00	0,00	87.300,00	0,00	0,00			
12	- Personalaufwendungen	700.000,00	4.500,00	404.800,00	205.600,00	0,00	85.100,00	0,00	0,00			
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.600,00	7.200,00	18.300,00	5.500,00	0,00	117.600,00	0,00	0,00			
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	110.900,00	0,00	3.900,00	2.700,00	0,00	104.300,00	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			
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.700,00	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	200.100,00	20.000,00	99.400,00	7.900,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00			
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.268.300,00	31.700,00	526.400,00	221.700,00	0,00	488.500,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	12 Sicherheit u. Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs- angelegenheit en	123 Verkehrsangel egenheiten	124 Veterinärwesen ,	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Zivil u. Katastrophens ch.			
22	Ordentliche Ergebnis	-872.000,00	-25.700,00	-401.400,00	-43.700,00	0,00	-401.200,00	0,00	0,00			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-872.000,00	-25.700,00	-401.400,00	-43.700,00	0,00	-401.200,00	0,00	0,00			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-892.000,00	-25.700,00	-406.400,00	-48.700,00	0,00	-411.200,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	12 Sicherheit u. Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs- angelegenheit en	123 Verkehrsangel egenheiten	124 Veterinärwesen ,	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Zivil u. Katastrophens ch.			
	Ein- und Auszahlungsarten	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	196.300,00	0,00	99.300,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000,00	6.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	20.000,00	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	95.500,00	0,00	13.400,00	80.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00			
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	331.800,00	6.000,00	124.700,00	178.000,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00			
11.	- Personalauszahlungen	700.000,00	4.500,00	404.800,00	205.600,00	0,00	85.100,00	0,00	0,00			
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.600,00	7.200,00	18.300,00	5.500,00	0,00	117.600,00	0,00	0,00			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	108.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.700,00	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	198.900,00	20.000,00	99.200,00	6.900,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00			
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	1.156.200,00	31.700,00	522.300,00	218.000,00	0,00	384.200,00	0,00	0,00			
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-824.400,00	-25.700,00	-397.600,00	-40.000,00	0,00	-361.100,00	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	-824.400,00	-25.700,00	-397.600,00	-40.000,00	0,00	-361.100,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	12 Sicherheit u. Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs- angelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	124 Veterinärwesen	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Zivil u. Katastrophenschutz			
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 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-844.400,00	-25.700,00	-402.600,00	-45.000,00	0,00	-371.100,00	0,00	0,00			
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	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	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.000,00	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	490.100,00	0,00	2.900,00	7.200,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00			
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.100,00	0,00	2.900,00	7.200,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	12 Sicherheit u. Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungs- angelegenheit en	123 Verkehrsangel egenheiten	124 Veterinärwesen ,	126 Brandschutz	127 Rettungsdienst	128 Zivil u. Katastrophens ch.			
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.100,00	0,00	-2.900,00	-7.200,00	0,00	-162.000,00	0,00	0,00			
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra g des Teilhaushaltes	-996.500,00	-25.700,00	-400.500,00	-47.200,00	0,00	-523.100,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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											
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	127.300,00	0,00	70.100,00	11.400,00	0,00	58.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.400,00	0,00	4.700,00	3.800,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.700,00	0,00	46.700,00	25.500,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.600,00	0,00	317.500,00	117.000,00	0,00	200.500,00	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	7.600,00	0,00	600,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	544.600,00	0,00	439.600,00	157.900,00	0,00	281.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Personalaufwendungen	806.400,00	0,00	141.500,00	87.300,00	0,00	54.200,00	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	725.500,00	0,00	643.100,00	341.300,00	0,00	301.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	267.500,00	0,00	220.800,00	49.100,00	0,00	171.700,00	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	88.500,00	0,00	56.000,00	3.800,00	0,00	52.200,00	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	325.800,00	0,00	161.100,00	78.900,00	0,00	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.222.700,00	0,00	1.222.500,00	560.400,00	0,00	662.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Ordentliche Ergebnis	-1.678.100,00	0,00	-782.900,00	-402.500,00	0,00	-380.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	2 Schule u. Kultur	20 Allg.Schulverw	21 Allg.bildene Schulen	211 Grundschulen	214 Schulartunabh.	215 Region. Schulen	217 Gymnasium,Ab	218 Gesamtschulen	22 Förderschulen	23 Berufl.Schulen	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.678.100,00	0,00	-782.900,00	-402.500,00	0,00	-380.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.200,00	0,00	48.700,00	7.700,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.740.300,00	0,00	-811.600,00	-390.200,00	0,00	-421.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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	
	Ein- und Auszahlungsarten	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	37.600,00	0,00	1.300,00	1.300,00	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	33.400,00	0,00	4.700,00	3.800,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.700,00	0,00	46.700,00	25.500,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.600,00	0,00	317.500,00	117.000,00	0,00	200.500,00	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	7.600,00	0,00	600,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	454.900,00	0,00	370.800,00	147.800,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	- Personalauszahlungen	806.400,00	0,00	141.500,00	87.300,00	0,00	54.200,00	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	725.500,00	0,00	643.100,00	341.300,00	0,00	301.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	88.500,00	0,00	56.000,00	3.800,00	0,00	52.200,00	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	325.800,00	0,00	161.100,00	78.900,00	0,00	82.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	1.955.200,00	0,00	1.001.700,00	511.300,00	0,00	490.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.500.300,00	0,00	-630.900,00	-363.500,00	0,00	-267.400,00	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	-1.500.300,00	0,00	-630.900,00	-363.500,00	0,00	-267.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.562.500,00	0,00	-659.600,00	-351.200,00	0,00	-308.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.803.000,00	0,00	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.803.000,00	0,00	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64.500,00	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.353.000,00	0,00	2.340.600,00	2.176.300,00	0,00	164.300,00	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	2.417.500,00	0,00	2.405.100,00	2.240.800,00	0,00	164.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-614.500,00	0,00	-602.100,00	-437.800,00	0,00	-164.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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	-2.114.800,00	0,00	-1.233.000,00	-801.300,00	0,00	-431.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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		
	Ertrags- und Aufwandsarten											
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	52.200,00	0,00	52.200,00	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	21.500,00	0,00	21.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
11	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00		
12	- Personalaufwendungen	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	299.300,00	0,00	299.300,00	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	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00	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		
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	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	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	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	81.300,00	0,00	81.300,00	0,00		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.800,00	0,00	0,00	102.800,00	0,00	477.200,00	0,00	477.200,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	24 Schulbeförderung/ Sonstiges	241 Schulbeförderung	242 Förderm.f.Schüler	243 Sonst.schul.Aufgaben	244 Förd. Baumaßn. and.Träger	25 Wissenschaft, Museen zoolog.u.botan	251 Wissenschaft u.Forschung	252 Nichtwiss.Museen u.Samml.	253 Zoolog.u. Botan.Gärten		
22	Ordentliche Ergebnis	-102.800,00	0,00	0,00	-102.800,00	0,00	-398.200,00	0,00	-398.200,00	0,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-102.800,00	0,00	0,00	-102.800,00	0,00	-398.200,00	0,00	-398.200,00	0,00		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-102.800,00	0,00	0,00	-102.800,00	0,00	-402.200,00	0,00	-402.200,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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		
	Ein- und Auszahlungsarten	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	31.300,00	0,00	31.300,00	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	21.500,00	0,00	21.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00	0,00		
11.	- Personalauszahlungen	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00	0,00	299.300,00	0,00	299.300,00	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	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	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	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	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	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	81.300,00	0,00	81.300,00	0,00		
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	101.900,00	0,00	0,00	101.900,00	0,00	437.100,00	0,00	437.100,00	0,00		
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.900,00	0,00	0,00	-101.900,00	0,00	-379.000,00	0,00	-379.000,00	0,00		
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	-101.900,00	0,00	0,00	-101.900,00	0,00	-379.000,00	0,00	-379.000,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-101.900,00	0,00	0,00	-101.900,00	0,00	-383.000,00	0,00	-383.000,00	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	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00		
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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	-9.800,00	0,00	-9.800,00	0,00		
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-101.900,00	0,00	0,00	-101.900,00	0,00	-388.800,00	0,00	-388.800,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	26 TheaterMusikp lege u.-schulen	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen	27 Volkshochschu len, Bücherei	271 Volkshochschu len	272 Bibliotheken, Büchereine	273 sonst. Volksbildung	28 Heimat u.sonst.Kulturp flege	29 Kirchengem.u.s onst.	
	Ertrags- und Aufwandsarten											
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	5.000,00	0,00	5.000,00	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	4.000,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	3.000,00	0,00	
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	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	7.000,00	0,00	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	217.300,00	0,00	217.300,00	0,00	81.400,00	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	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	8.600,00	0,00	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	900,00	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	79.900,00	0,00	79.900,00	0,00	3.100,00	0,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	317.200,00	0,00	317.200,00	0,00	100.500,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	26 TheaterMusikp lege u.-schulen	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen	27 Volkshochschu len, Bücherei	271 Volkshochschu len	272 Bibliotheken, Büchereine	273 sonst. Volksbildung	28 Heimat u.sonst.Kulturp flege	29 Kirchengem.u.s onst.	
22	Ordentliche Ergebnis	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-298.200,00	0,00	-298.200,00	0,00	-93.500,00	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-298.200,00	0,00	-298.200,00	0,00	-93.500,00	0,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	29.000,00	0,00	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-298.700,00	0,00	-298.700,00	0,00	-122.500,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	26 TheaterMusikp lege u.-schulen	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen	27 Volkshochschu len, Bücherei	271 Volkshochschu len	272 Bibliotheken, Büchereien	273 sonst. Volksbildung	28 Heimat u.sonst.Kulturp flege	29 Kirchengem.u.s onst.	
	Ein- und Auszahlungsarten	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	4.000,00	0,00	
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	3.000,00	0,00	
7.	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	217.300,00	0,00	217.300,00	0,00	81.400,00	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	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	8.600,00	0,00	
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	79.900,00	0,00	79.900,00	0,00	3.100,00	0,00	
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	312.400,00	0,00	312.400,00	0,00	99.600,00	0,00	
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-293.400,00	0,00	-293.400,00	0,00	-92.600,00	0,00	
20.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-293.400,00	0,00	-293.400,00	0,00	-92.600,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	26 TheaterMusikp lege u.-schulen	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen	27 Volkshochschu len, Bücherei	271 Volkshochschu len	272 Bibliotheken, Büchereien	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 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-293.900,00	0,00	-293.900,00	0,00	-121.600,00	0,00	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	26 TheaterMusikp lege u.-schulen	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen	27 Volkshochschu len, Bücherei	271 Volkshochschu len	272 Bibliotheken, Büchereine	273 sonst. Volksbildung	28 Heimat u.sonst.Kulturp flege	29 Kirchengem.u.s onst.	
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-296.000,00	0,00	-296.000,00	0,00	-92.600,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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											
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	1.699.100,00	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	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	1.338.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.200,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	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	5.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	3.498.000,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.722.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	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	1.096.600,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	224.100,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	218.100,00	214.600,00	0,00	0,00	0,00	214.600,00	0,00	3.500,00	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	193.500,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.454.500,00	360.900,00	0,00	0,00	0,00	360.900,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 Istg.	343 Betr.lstg.
22	Ordentliche Ergebnis	-2.956.500,00	-280.600,00	0,00	0,00	0,00	-280.600,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.956.500,00	-280.600,00	0,00	0,00	0,00	-280.600,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3.013.300,00	-280.900,00	0,00	0,00	0,00	-280.900,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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.
	Ein- und Auszahlungsarten	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	1.612.200,00	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	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	1.338.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.200,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	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	5.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	3.411.100,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Personalauszahlungen	4.722.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	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	1.096.600,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	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	218.100,00	214.600,00	0,00	0,00	0,00	214.600,00	0,00	3.500,00	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	185.000,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	6.221.900,00	325.500,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.810.800,00	-255.300,00	0,00	0,00	0,00	-255.300,00	0,00	-3.500,00	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	-2.810.800,00	-255.300,00	0,00	0,00	0,00	-255.300,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 Istg.	343 Betr.Istg.
22.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.800,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.867.600,00	-255.600,00	0,00	0,00	0,00	-255.600,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	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	6.000,00	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	41.900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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. Wohlfahrtspfle ge	34 Unterhaltsvors chusslstg.	341 Unterhaltsvors chuss Istg.	343 Betr.Istg.
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.900,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.846.700,00	-255.800,00	0,00	0,00	0,00	-255.800,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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.-	362 Jugendarbeit	363 Sonst.Leistung en	364 Jug.hilfeplang.	365 Kindertagesein- richtg.	366 Einr.Kinder-u. Jugendarbeit	367 Sonst. Einrichtungen		
	Ertrags- und Aufwandsarten											
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	1.650.800,00	29.900,00	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		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.500,00	0,00	0,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.900,00	0,00	0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	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	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	4.500,00	0,00	0,00		
11	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386.700,00	29.900,00	0,00		
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501.700,00	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	295.000,00	0,00	0,00	0,00	724.900,00	15.500,00	0,00		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 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	148.400,00	39.900,00	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		
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.100,00	8.000,00	0,00		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	5.512.100,00	63.400,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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.-	362 Jugendarbeit	363 Sonst.Leistung en	364 Jug.hilfeplang.	365 Kindertagesein- richtg.	366 Einr.Kinder-u. Jugendarbeit	367 Sonst. Einrichtungen		
22	Ordentliche Ergebnis	0,00	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.125.400,00	-33.500,00	0,00		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.125.400,00	-33.500,00	0,00		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	2.000,00	0,00		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.179.900,00	-35.500,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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.-	362 Jugendarbeit	363 Sonst.Leistung en	364 Jug.hilfeplang.	365 Kindertagesein- richtg.	366 Einr.Kinder-u. Jugendarbeit	367 Sonst. Einrichtungen		
	Ein- und Auszahlungsarten	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	1.603.900,00	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		
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.500,00	0,00	0,00		
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.900,00	0,00	0,00		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	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	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	4.500,00	0,00	0,00		
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339.800,00	0,00	0,00		
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501.700,00	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	295.000,00	0,00	0,00	0,00	724.900,00	15.500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.100,00	8.000,00	0,00		
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	5.355.700,00	23.500,00	0,00		
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.015.900,00	-23.500,00	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	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.015.900,00	-23.500,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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.-	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 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.070.400,00	-25.500,00	0,00		
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	6.000,00	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	41.400,00	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	41.400,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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.-	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	-35.400,00	0,00	0,00		
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbeta g des Teilhaushaltes	0,00	0,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.051.300,00	-23.500,00	0,00		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	4 Gesundh.u. Sport	41 Gesundheitsdi	411 Krankenhäuser	412 Gesundheitsei	414 Maßn.d. Gesundheitspfl	418 Kur u.Badeeinricht	42 Sportförderg.	421 Förd.des Sports	424 Sportstätten u.	5 Gestaltg der Umwelt	51 Räuml.Planung
	Ertrags- und Aufwandsarten											
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	555.300,00	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	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	217.600,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	21.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	581.700,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00	6.000,00	63.300,00	1.386.700,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	21.900,00	214.100,00	563.000,00	159.700,00
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	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	163.500,00	754.000,00	6.500,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	5.100,00	46.900,00	876.300,00	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	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	1.500,00	3.300,00	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	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	291.200,00	44.100,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	470.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.100,00	28.500,00	441.600,00	2.498.500,00	210.300,00
22	Ordentliche Ergebnis	-400.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.800,00	-22.500,00	-378.300,00	-1.111.800,00	-210.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	4 Gesundh.u. Sport	41 Gesundheitsdi	411 Krankenhäuser	412 Gesundheitsei	414 Maßn.d. Gesundheitspfl	418 Kur u.Badeeinricht	42 Sportförderg.	421 Förd.des Sports	424 Sportstätten u.	5 Gestaltg der Umwelt	51 Räuml.Planung
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-400.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.800,00	-22.500,00	-378.300,00	-1.111.800,00	-210.300,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00	731.800,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-404.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404.700,00	-22.500,00	-382.200,00	-1.843.600,00	-210.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	4 Gesundh.u. Sport	41 Gesundheitsdi	411 Krankenhäuser	412 Gesundheitsei	414 Maßn.d. Gesundheitspfl	418 Kur u.Badeeinricht	42 Sportförderg.	421 Förd.des Sports	424 Sportstätten u.	5 Gestaltg der Umwelt	51 Räuml.Planung
	Ein- und Auszahlungsarten	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	178.000,00	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	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	167.200,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	21.000,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	581.700,00	0,00
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	58.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.700,00	6.000,00	52.700,00	959.000,00	0,00
11.	- Personalauszahlungen	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	21.900,00	214.100,00	563.000,00	159.700,00
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	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.500,00	0,00	163.500,00	754.000,00	6.500,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	1.500,00	3.300,00	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	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	291.200,00	44.100,00
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	418.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.100,00	23.400,00	394.700,00	1.622.200,00	210.300,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-359.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359.400,00	-17.400,00	-342.000,00	-663.200,00	-210.300,00
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	-359.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359.400,00	-17.400,00	-342.000,00	-663.200,00	-210.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	4 Gesundh.u. Sport	41 Gesundheitsdi	411 Krankenhäuser	412 Gesundheitsei	414 Maßn.d. Gesundheitspfl	418 Kur u.Badeeinricht	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	-731.800,00	0,00
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-363.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363.300,00	-17.400,00	-345.900,00	-1.395.000,00	-210.300,00
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.100,00	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	743.100,00	0,00
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	1.165.400,00	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	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	40.000,00	41.000,00	1.165.400,00	0,00
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	-40.000,00	-41.000,00	-422.300,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	4 Gesundh.u. Sport	41 Gesundheitsdi	411 Krankenhäuser	412 Gesundheitsei	414 Maßn.d. Gesundheitspfl	418 Kur u.Badeeinricht	42 Sportförderg.	421 Förd.des Sports	424 Sportstätten u.	5 Gestaltg der Umwelt	51 Räuml.Planung
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-440.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.400,00	-57.400,00	-383.000,00	-1.085.500,00	-210.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 Elektrizitätsver	532 Gasversorgung	533 Wasserversorg	534 Fernwärmevers	535 Komb.Versor.g	537 Abfallwirtsch.
	Ertrags- und Aufwandsarten											
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	9.500,00	9.500,00	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	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12	- Personalaufwendungen	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
22	Ordentliche Ergebnis	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 Elektrizitätsver	532 Gasversorgung	533 Wasserversorg	534 Fernwärmevers	535 Komb.Versor.g	537 Abfallwirtsch.
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 Elektrizitätsver	532 Gasversorgung	533 Wasserversorg	534 Fernwärmevers	535 Komb.Versor.g	537 Abfallwirtsch.
	Ein- und Auszahlungsarten	0,00										
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11.	- Personalauszahlungen	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
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	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 Elektrizitätsver	532 Gasversorgung	533 Wasserversorg	534 Fernwärmevers	535 Komb.Versor.g	537 Abfallwirtsch.
22.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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 Elektrizitätsver	532 Gasversorgung	533 Wasserversorg	534 Fernwärmevers	535 Komb.Versor.g	537 Abfallwirtsch.
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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											
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	353.300,00	320.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	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	90.300,00	49.800,00	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	531.600,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	991.200,00	371.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Personalaufwendungen	193.700,00	179.900,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	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	582.400,00	546.400,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	22.000,00	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	818.100,00	737.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00	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	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	110.000,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.704.200,00	1.519.200,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00	106.700,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	54 Verk.flächenu.- anlagen ÖPNV	541 Gem.straßen	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	544 Bundesstraßen	545 Straßenreinig. Winterdienst	546 Parkeinrichtun- gen	547 Pers.u.Güterver- kehr	548 Häfen	549 Rechtsangeleg- enheiten Aufsichtsbehör	
22	Ordentliche Ergebnis	-713.000,00	-1.147.600,00	0,00	0,00	0,00	-37.700,00	-57.700,00	0,00	0,00	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-713.000,00	-1.147.600,00	0,00	0,00	0,00	-37.700,00	-57.700,00	0,00	0,00	0,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.800,00	120.200,00	0,00	0,00	0,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-934.800,00	-1.267.800,00	0,00	0,00	0,00	-139.300,00	-57.700,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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	
	Ein- und Auszahlungsarten	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	531.600,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	588.200,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	- Personalauszahlungen	193.700,00	179.900,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	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	582.400,00	546.400,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	22.000,00	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	110.000,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	886.100,00	781.800,00	0,00	0,00	0,00	78.300,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-297.900,00	-780.200,00	0,00	0,00	0,00	-37.700,00	-10.000,00	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	
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	-297.900,00	-780.200,00	0,00	0,00	0,00	-37.700,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	54 Verk.flächenu.- anlagen ÖPNV	541 Gem.straßen	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	544 Bundesstraßen	545 Straßenreinig. Winterdienst	546 Parkeinrichtun- gen	547 Pers.u.Güterver- kehr	548 Häfen	549 Rechtsangeleg- enheiten Aufsichtsbehör	
22.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221.800,00	-120.200,00	0,00	0,00	0,00	-101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-519.700,00	-900.400,00	0,00	0,00	0,00	-139.300,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	692.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.500,00	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	692.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.500,00	0,00	0,00	0,00	
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.084.400,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.400,00	0,00	0,00	0,00	
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084.400,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.400,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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	-391.900,00	-161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.900,00	0,00	0,00	0,00	
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra- g des Teilhaushaltes	-689.800,00	-941.200,00	0,00	0,00	0,00	-37.700,00	-240.900,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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											
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	197.600,00	18.400,00	175.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	2.500,00	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	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	100,00	2.500,00	2.500,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe der ordentlichen Erträge	356.800,00	19.100,00	275.000,00	12.700,00	0,00	50.000,00	100,00	27.900,00	5.000,00	22.900,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	30.600,00	45.000,00	34.700,00	10.300,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.300,00	31.300,00	50.000,00	6.300,00	0,00	17.700,00	5.000,00	47.400,00	0,00	47.400,00	0,00
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	44.900,00	27.500,00	15.400,00	1.300,00	0,00	700,00	0,00	13.300,00	3.800,00	9.500,00	0,00
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	113.100,00	6.200,00	100.000,00	1.000,00	0,00	5.900,00	0,00	22.900,00	5.400,00	17.500,00	0,00
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	368.300,00	65.000,00	165.400,00	8.600,00	0,00	129.300,00	35.600,00	142.600,00	57.900,00	84.700,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	55 Natur-u. Landschaftsple ge	551 Öffentl.Grün,La ndschaftsbau	552 Öffentl.Gew.,wa sserb.Anlagen, Gewässerschut	553 Friedh.-u. Bestatt.wesen	554 Naturschutz u.Landsch.- pflege	555 Land- u. Forstwirtsch.	56 Umweltschutz	57 Wirtsch.u. Tourismus	571 Wirtsch.förd.	573 Allg.Eintr.u. Untern.	575 Tourismus
22	Ordentliche Ergebnis	-11.500,00	-45.900,00	109.600,00	4.100,00	0,00	-79.300,00	-35.500,00	-114.700,00	-52.900,00	-61.800,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-11.500,00	-45.900,00	109.600,00	4.100,00	0,00	-79.300,00	-35.500,00	-114.700,00	-52.900,00	-61.800,00	0,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.000,00	220.000,00	0,00	11.000,00	0,00	110.000,00	132.000,00	37.000,00	5.000,00	32.000,00	0,00
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-352.500,00	-265.900,00	109.600,00	-6.900,00	0,00	-189.300,00	-167.500,00	-151.700,00	-57.900,00	-93.800,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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
	Ein- und Auszahlungsarten	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	178.000,00	0,00	175.000,00	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	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	100,00	2.500,00	2.500,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	336.500,00	0,00	275.000,00	11.500,00	0,00	50.000,00	100,00	23.500,00	2.500,00	21.000,00	0,00
11.	- Personalauszahlungen	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	30.600,00	45.000,00	34.700,00	10.300,00	0,00
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.300,00	31.300,00	50.000,00	6.300,00	0,00	17.700,00	5.000,00	47.400,00	0,00	47.400,00	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	113.100,00	6.200,00	100.000,00	1.000,00	0,00	5.900,00	0,00	22.900,00	5.400,00	17.500,00	0,00
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	323.400,00	37.500,00	150.000,00	7.300,00	0,00	128.600,00	35.600,00	129.300,00	54.100,00	75.200,00	0,00
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.100,00	-37.500,00	125.000,00	4.200,00	0,00	-78.600,00	-35.500,00	-105.800,00	-51.600,00	-54.200,00	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	13.100,00	-37.500,00	125.000,00	4.200,00	0,00	-78.600,00	-35.500,00	-105.800,00	-51.600,00	-54.200,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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	-37.000,00	-5.000,00	-32.000,00	0,00
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-327.900,00	-257.500,00	125.000,00	-6.800,00	0,00	-188.600,00	-167.500,00	-142.800,00	-56.600,00	-86.200,00	0,00
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00	50.600,00	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	50.600,00	50.600,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

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	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.400,00	-24.400,00	0,00	0,00
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra g des Teilhaushaltes	7.100,00	-43.500,00	125.000,00	4.200,00	0,00	-78.600,00	-35.500,00	-130.200,00	-76.000,00	-54.200,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	6 Zentr.Finanzlei- stungen	61 Allg.Finanzwirt- sch.	62 Beteil.,Sonderv- ermögen	621 Gem.gliederver- m.	622 nicht rechtsf.Stiftg.	623 wirtsch.Untern. o.	624 rechtl.unselbst. Versorg.-	625 rechtl.unselbst. Sonderver.	626 Bet.Anteile Wertpap.Anlag- e verm.	627 Wertp. / Umlaufverm.	
	Ertrags- und Aufwandsarten											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.196.600,00	12.196.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.387.700,00	2.387.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	440.100,00	40.100,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
10	+ Sonstige laufende Erträge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Summe der ordentlichen Erträge	15.054.400,00	14.654.400,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	5.255.900,00	5.255.900,00	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	61.100,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.341.100,00	5.341.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	6 Zentr.Finanzlei- stungen	61 Allg.Finanzwirt- sch.	62 Beteil.,Sonderv- ermögen	621 Gem.gliederver- m.	622 nicht rechtsf.Stiftg.	623 wirtsch.Untern. o.	624 rechtl.unselbst. Versorg.-	625 rechtl.unselbst. Sonderver.	626 Bet.Anteile Wertpap.Anlag- e verm.	627 Wertp. / Umlaufverm.	
22	Ordentliche Ergebnis	9.713.300,00	9.313.300,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	9.713.300,00	9.313.300,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	9.713.300,00	9.313.300,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	6 Zentr.Finanzlei- stungen	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.	
	Ein- und Auszahlungsarten	0,00										
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.196.600,00	12.196.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.387.700,00	2.387.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	440.100,00	40.100,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Summe der ordentlichen Einzahlungen	15.054.400,00	14.654.400,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	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	5.255.900,00	5.255.900,00	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	61.100,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	- Sonstige laufende Auszahlungen	320.600,00	320.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Summe der ordentlichen Auszahlungen	5.637.600,00	5.637.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.416.800,00	9.016.800,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	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	9.416.800,00	9.016.800,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	6 Zentr.Finanzlei- stungen	61 Allg.Finanzwirt- sch.	62 Beteil.,Sonderv- ermögen	621 Gem.gliederver- m.	622 nicht rechtsf.Stiftg.	623 wirtsch.Untern. o.	624 rechtl.unselbst. Versorg.-	625 rechtl.unselbst. Sonderver.	626 Bet.Anteile Wertpap.Anlag- e verm.	627 Wertp. / Umlaufverm.	
22.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.416.800,00	9.016.800,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
23.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.112.900,00	1.112.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	320.500,00	320.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.433.600,00	1.433.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2019

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	6 Zentr.Finanzlei- stungen	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	1.433.600,00	1.433.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetra- g des Teilhaushaltes	10.850.400,00	10.450.400,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	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 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019	
			Erg.HH	Fin.HH	Erg.HH	Fin.HH	Erg.HH	Fin.HH
11101	5692/7692	Verfüungsmittel - Bürgermeister	1.749,07	1.665,69	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11101	5693/7693	Repräsentationen - Bürgermeister	1.667,70	1.779,70	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11101	5419/7419	Jugendarbeit/ Projekt Zuschüsse - Gleichstellung	5.289,94	4.789,94	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
11101	5629/7629	Honorare - Gleichstellung	1.530,00	1.530,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
11101	5639/7639	Geschäftsaufwendungen - Gleichstellung	669,58	669,58	800,00	800,00	800,00	800,00
11101	5699/7699	Zuschuss Senioren- und Behindertenbeirat - Gleichstellung	202,70	202,70	300,00	300,00	300,00	300,00
11103	5249/41442 7249/61442	Zuschuss bei Ehe- und Altersjubiläen	2.846,07	2.846,07	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
11103	5636/7636	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Städtepartnerschaften)	7.194,79	7.118,73	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
11201	56141/7614	Gesundheitsförderung	12.640,09	12.640,09	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
11201	56142/7614	Aufwendungen für Betriebsfeiern	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
12601	Abgleich	Jugendfeuerwehr	1.590,21	617,37	6.100,00	5.100,00	6.400,00	5.400,00
12601	5419/7419	Zuwendung Kameradschafts-kasse FFw	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21501	5595/7595	Zuschuss Personalkosten Schulsozialarbeit - Regionale Schule "Prof. Dr. Fr. Heincke" + Europaschule	45.817,02	45.817,02	49.300,00	49.300,00	52.200,00	52.200,00
24301	Abgleich	Verkehrsgarten	26.540,70	24.330,03	35.600,00	33.400,00	35.800,00	34.900,00
25201	Abgleich	Museum	229.136,34	210.819,37	246.700,00	271.200,00	260.600,00	253.800,00
25201	Abgleich	Synagoge	119.229,27	115.839,10	142.000,00	138.900,00	137.600,00	135.000,00
26200	5419/7419	Zuschuss Blasorchester	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
27201	Abgleich	Stadtbibliothek	245.606,40	239.825,17	266.700,00	263.400,00	298.200,00	296.000,00
28100	Abgleich	Allgemeine Kulturförderung	82.353,76	81.247,18	112.200,00	112.200,00	92.600,00	92.600,00
28100	Abgleich	Altstadtfest	2.017,87	2.017,87	1.800,00	1.800,00	2.800,00	2.800,00
28100	Abgleich	Festplatz	-617,10	-3.623,69	-2.100,00	-3.000,00	-1.900,00	-2.800,00
31501	Abgleich	Seniorentreff	39.054,37	42.423,95	41.000,00	40.700,00	43.300,00	42.600,00

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019	
			Erg.HH	Fin.HH	Erg.HH	Fin.HH	Erg.HH	Fin.HH
31501	5595/7595	Zuschuss IG Wohnungsnothilfe + Personalkostenzuschuss ASB für Wohnhaus für Wohnungsnotfälle	27.422,50	27.422,50	27.500,00	27.500,00	28.700,00	28.700,00
31501	Abgleich	Gebäudekomplex Haus der soz. Dienste/ Freizeithaus	175.505,75	152.932,79	179.600,00	158.200,00	193.200,00	171.800,00
33100	Abgleich	Förderung der Wohlfahrtspflege/ Zuschüsse	2.780,00	2.708,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00
36600	Abgleich	Jugendbegegnungsstätte KON	35.430,74	44.537,50	30.600,00	29.100,00	22.700,00	21.400,00
42100	Abgleich	Allgemeine Sportförderung	22.355,51	22.197,15	27.100,00	147.300,00	22.500,00	57.400,00
42401	Abgleich	Sportplatz Parkstraße	114.084,17	49.553,15	51.900,00	46.100,00	84.000,00	81.300,00
42401	Abgleich	Sportplätze Ortsteile	3.180,73	19.882,02	4.700,00	13.800,00	6.500,00	38.600,00
42401	Abgleich	Tennisplatz, Teichstraße	3,22	3,22	100,00	100,00	100,00	100,00
42401	Abgleich	Kegelbahn	374,05	371,30	300,00	300,00	500,00	500,00
42401	Abgleich	Freibad Bekow	34.461,43	32.356,54	83.000,00	80.800,00	74.000,00	73.200,00
42401	Abgleich	Kleinsportanlage beim KON	5.522,85	849,94	6.900,00	1.800,00	5.600,00	500,00
42401	Abgleich	Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"	3.028,25	29.594,97	2.000,00	2.000,00	2.600,00	2.600,00
54501	5629/43223 7629/63223	Straßenreinigungskosten	5.215,44	6.726,11	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
54601	Abgleich	Parkdeck Möllner Straße	30.495,20	3.855,72	32.700,00	5.700,00	37.000,00	10.000,00
57101	5699/7699	Kosten der Wirtschaftsförderung	5.659,21	6.597,41	3.400,00	3.400,00	4.000,00	4.000,00
57101	54143/74143	Zuschuss an das Amt Dömitz-Malliß für LEADER Projekt "Erlebnistouren Grieseggend"	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
57301	Abgleich	Wochenmarkt	-4.151,93	-3.321,74	-6.400,00	-6.400,00	-2.600,00	-2.600,00
57301	Abgleich	Toilettenanlagen	39.458,88	36.457,25	35.700,00	30.900,00	37.400,00	32.600,00
57301	Abgleich	Heidehaus	9.552,12	8.665,50	13.600,00	11.600,00	7.200,00	5.200,00
57301	Abgleich	Dorfgemeinschaftshaus Viez	1.267,84	738,42	2.800,00	2.100,00	2.800,00	2.100,00
57301	Abgleich	Jugendtreff Viez	62,58	10,45	300,00	200,00	300,00	200,00
57302	Abgleich	Weihnachtsmarkt	11.996,11	11.814,90	14.600,00	14.600,00	16.700,00	16.700,00
		Gesamt:	1.357.223,43	1.255.508,97	1.471.800,00	1.544.200,00	1.531.400,00	1.517.400,00

Ohne Aufwendungen und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen.

18. Datenauswertung aus RUBIKON als Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Hagenow

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 11.968

Erhebungsjahr: 2019

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	95,3%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.284.931,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-578.100,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.706.831,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	98,5%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	0,00 €	
Ergebnis je Einwohner	0,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	593.731,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	49,00 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	44.200.000,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	44.200.000,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	190,69 €	

Zinsquote	1,6%	
Tilgungsquote	11,3%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	8,3 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	30,6%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	75,59 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	76,3%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	127,96 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	7,2%	
Bemerkungen der Kommune	Bei c1), c2), c3) und d4) wurden die Daten aus dem Jahresabschluss 2016 genommen, da für 2017 noch keine verwertbaren Zahlen vorliegen.	
Bemerkungen der RAB		
GESAMTPUNKTZAHL:		-4
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

19. Auszug testierter Jahresabschluss 2017 Stadtwerke Hagenow GmbH



Auszug
aus dem testierten
Jahresabschluss 2017
der
Stadtwerke Hagenow GmbH

G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

58. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 31. August 2018 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 2017 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 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. Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

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.

Bremen, 31. August 2018

Göken, Pollak und Partner
Treuhandgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft

(Baumann)
Wirtschaftsprüfer

(Weisbach)
Wirtschaftsprüfer"

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Bremen, 31. August 2018



Göken, Pollak und Partner
Treuhandgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft

(Baumann)
Wirtschaftsprüfer

(Weisbach)
Wirtschaftsprüfer

20. Wirtschaftsplan 2019

Stadtwerke Hagenow GmbH



Wirtschaftsplan 2019

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 Wrangmore, alleiniger Geschäftsführer ist 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 die Niederdruckanschlussverordnung im Bereich Gas, die Grundversorgungsverordnung und die Niederspannungsanschlussverordnung im Bereich Strom und die Allgemeinen Versorgungsbedingungen für Wasser- und Fernwärmelieferungen sowie die dazu von den Stadtwerken veröffentlichten Bedingungen und Preise.

Mit größeren Abnehmern werden Sonderlieferverträge für die Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung abgeschlossen.

Die Stadtwerke Hagenow GmbH erledigt auf der Grundlage eines Vertrages die technische und kaufmännische Betriebsführung für den Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden.

II. Erläuterungen zu den Plansätzen

1. Erfolgsplan

Dem Wirtschaftsplan 2019 wurden die bei der Bundesnetzagentur beantragten Netznutzungsentgelte für Strom und Gas und die für das Jahr 2019 geltenden Preise und allgemein geltenden Tarife, die durch den Aufsichtsrat für Strom und Gas am 23.11.2017 und Trinkwasser am 13.10.2005 bestätigt wurden, zugrunde gelegt.

Das Gesetz über den Messstellenbetrieb und die Datenkommunikation in intelligenten Energienetzen regelt den Markt für den Betrieb von Messstellen und die Ausstattung der leitungsgebundenen Energieversorgung mit modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen. Die Stadtwerke Hagenow GmbH hat gemäß § 45 Abs. 3 MsbG die Anzeige zum grundzuständigen Messstellenbetreiber bei der Bundesnetzagentur vorgenommen. Das BSI erwartet die Zertifizierung der ersten Smart Meter Gateways Ende des Jahres 2018. Somit scheint sich der Start des sogenannten Rollouts anzudeuten und ein schrittweiser pflichtiger Einbau von Smart-Meter wird in der künftigen Planung berücksichtigt. Daher wird die Sparte „Messstellenbetrieb“ zukünftig gesondert geführt.

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 2017 erreichten und für 2018 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 12.486 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 3.989 T€ eingeplant. Der Anstieg zum Ist 2017 resultiert aus der vorgenommenen Preisanpassung in 2018. Da der Strom Handel die Netznutzungserlöse von den Kunden vereinnahmt, wurden die durch die Bundesnetzagentur genehmigten Netznutzungsentgelte eingepreist.

Gas Netzbetrieb

Im Wirtschaftsjahr 2019 betragen die Umsatzerlöse des Netzbetriebs Gas 1.308 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 2.756 T€ erwartet. Da der Gas Handel die Netznutzungserlöse von den Kunden vereinnahmt, wurden auch hier die durch die Bundesnetzagentur genehmigten Netznutzungsentgelte eingepreist.

Messstellenbetrieb

Für die Planung 2019 wurden erstmalig Umsatzerlöse in Höhe von 6 T€ angesetzt.

Wasserversorgung

Im Jahr 2019 wird von Einsparungen bei den Tarifkunden im Vergleich zu 2017 ausgegangen. Durch den schrittweisen Ausbau der Produktion der Emsland Food GmbH am Standort Hagenow wird sich ein höherer Wasserbedarf ergeben. In der Wasserversorgung wird mit Erlösen in Höhe von 1.540 T€ gerechnet.

Fernwärmeversorgung

In 2019 werden im Bereich Fernwärme Umsatzerlöse in Höhe von 1.460 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 2017 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 2019 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 11.891 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 2019 feststehenden Bezugskosten und erwarteten Abnahmemengen geplant und betragen insgesamt 3.974 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 1.318 T€.

Gas Handel

Bei den Bezugskosten sind die Planmengen mit den feststehenden Bezugskosten angesetzt, so dass Aufwendungen in Höhe von rund 2.805 T€ erwartet werden.

Messstellenbetrieb

In der Sparte Messstellenbetrieb werden derzeit keine Materialaufwendungen erwartet.

Wasserversorgung

Für die Planung in 2019 wurden für Materialaufwendungen 305 T€ angesetzt.

Fernwärmeversorgung

Die gesamten Materialaufwendungen belaufen sich auf 853 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 31.12.2017 buchmäßig erfassten Anlagegüter und im Jahre 2018 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 1.800 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 1.1.2019 in Höhe von 3,1 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 2019 ist erneut mit einem vergleichsweise sehr hohen Investitionsbedarf zu rechnen.

Dieser ist u. a. durch Investitionen im Zuge der Baumaßnahme auf dem Lindenplatz in den Sparten Strom, Gas und Wasser begründet. Im Wohngebiet Kietz wird die Sanierung des Fernwärme-Netzes durch den 3. Bauabschnitt fortgeführt. Weitere Schwerpunkte bilden die Erweiterung der Aufbereitungsanlage des Wasserwerks, die Erschließung einer neuen Wasserfassung sowie die Modernisierung der vorhandenen Brunnen. Im Strombereich ist die Modernisierung einer Trafostation in der Neuen Heimat vorgesehen.

In 2019 werden im EDV-Bereich des Gesamtunternehmens Investitionen in Höhe von rund 60 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.

**(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.

4. Finanzplan

Im Finanzplan wird im Plan 2019 von einer zahlungswirksamen Veränderung des Finanzmittelbestandes von -1.132 T€ ausgegangen. Zwar beträgt der geplante Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 1.290 T€ sowie der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit mit 80 T€, dagegen steht jedoch der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit mit 2.502 T€, darunter den Investitionen in Höhe von 2.573 T€ abzüglich der Refinanzierung durch Kunden und Auftraggeber in Höhe von 71 T€. Der Finanzmittelbestand für 2019 beträgt 1.267 T€.

Für die Finanzierung von Investitionen ist die Aufnahme eines Kredits in 2019 in Höhe von 1.000 T€ vorgesehen.

5. Mittelfristiger Plan

Die mittelfristige Planung beinhaltet die aus gegenwärtiger Sicht durchzuführenden Investitionsmaßnahmen bis zum Jahre 2023. Die Finanzierung soll durch Eigenmittel sowie durch Kreditaufnahmen erfolgen.

Hagenow, den 08.11.2018

Posner
Geschäftsführer

Ertragsrechnung 2019

Gesamtbetrieb			
ohne innerbetriebliche Verrechnung			
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
	T€	T€	T€
<u>Erlöse</u>			
1. Umsatzerlöse	22.874,7	23.842,4	24.598,4
Davon: Stromverkauf	2.504,9	3.080,4	2.882,5
Strom Netznutzungserlöse	3.774,5	3.151,2	3.274,4
EEG-Verkauf	8.982,4	10.046,3	10.593,5
Energiesteuer	-695,6	-720,1	-729,0
Gasverkauf	1.908,7	1.727,0	1.964,5
Gas Netznutzungserlöse	1.936,5	2.316,5	2.423,8
Trinkwasser	1.531,6	1.483,6	1.509,2
Fernwärme	1.642,2	1.534,6	1.445,1
Betriebsführungskosten	998,1	1.024,0	1.050,0
Mieteinnahmen	69,5	61,0	61,0
Sonstige Umsatzerlöse	121,8	54,5	50,5
Aufl. Baukostenzuschüsse	100,1	83,4	72,9
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	63,6	62,0	58,8
3. Sonstige betriebliche Erträge	561,3	164,1	164,1
Davon: Auflösung Passivierung Strom	0,0	0,0	0,0
Auflösung Wertberichtigungen	52,3	0,0	0,0
Versicherungsentschädigungen	1,2	0,0	0,0
Sonstige Erträge	507,8	164,1	164,1
4. Zinserträge	0,6	0,0	0,0
Erlöse Gesamt	23.500,2	24.068,5	24.821,3
<u>Aufwendungen</u>			
1. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.627,5	4.637,0	5.913,3
Davon: Strombezugskosten	2.384,4	3.087,7	3.910,6
Gasbezugskosten	914,1	1.107,0	1.569,2
Wasserkosten	0,7	0,0	0,0
Heizöl/Wärmebezugskosten	208,9	258,3	250,0
Treibstoffe	18,5	24,0	26,5
Materialverbrauch	100,9	152,0	152,0
Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,0	8,0	5,0
Sonstiges	0,0	0,0	0,0
b) Bezogene Leistungen	11.916,7	12.412,6	11.821,7
Davon: Strom Netznutzung	2.410,7	1.841,4	1.765,6
Gas Netznutzung	776,9	1.146,1	1.220,0
Marktprämienmodell EEG	8.493,6	8.960,0	8.470,0
Sonstiges	235,5	465,1	366,1
2. Personalaufwand	3.383,8	3.407,8	3.520,9
3. Abschreibungen	980,1	859,9	893,9
4. Sonstige Aufwendungen	1.837,7	1.756,7	1.800,1
Davon: Konzessionsabgabe	531,1	529,0	528,0
Versicherungen	159,7	175,2	179,7
Rechts- & Beratungs-, Prüfungskosten	123,2	102,3	116,8
Sonstiges	1.023,7	950,2	975,6
5. Zinsen u.ä. Aufwendungen	123,3	101,1	81,9
Ergebnis vor Steuern	1.631,1	893,4	789,5
6. Steuern	488,5	359,3	320,7
Aufwendungen Gesamt	22.357,6	23.534,4	24.352,5
Ergebnis	1.142,6	534,1	468,8

Gesamtbetrieb			
inklusive innerbetriebliche Verrechnung			
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
	T€	T€	T€
<u>Erlöse</u>			
1. Umsatzerlöse	22.874,7	23.842,4	24.598,4
Davon: Stromverkauf	2.504,9	3.080,4	2.882,5
Strom Netznutzungserlöse	3.774,5	3.151,2	3.274,4
EEG-Verkauf	8.982,4	10.046,3	10.593,5
Energiesteuer	-695,6	-720,1	-729,0
Gasverkauf	1.908,7	1.727,0	1.964,5
Gas Netznutzungserlöse	1.936,5	2.316,5	2.423,8
Trinkwasser	1.531,6	1.483,6	1.509,2
Fernwärme	1.642,2	1.534,6	1.445,1
Betriebsführungskosten	998,1	1.024,0	1.050,0
Mieteinnahmen	69,5	61,0	61,0
Sonstige Umsatzerlöse	121,8	54,5	50,5
Aufl. Baukostenzuschüsse	100,1	83,4	72,9
2. Innerbetriebliche Umsatzerlöse	3.360,5	3.335,5	3.413,3
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	63,6	62,0	58,8
4. Sonstige betriebliche Erträge	561,3	164,1	164,1
Davon: Auflösung Passivierung Strom	0,0	0,0	0,0
Auflösung Wertberichtigungen	52,3	0,0	0,0
Versicherungsentschädigungen	1,2	0,0	0,0
Sonstige Erträge	507,8	164,1	164,1
5. Zinserträge	0,6	0,0	0,0
Erlöse Gesamt	26.860,7	27.404,0	28.234,6
<u>Aufwendungen</u>			
1. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.627,5	4.637,0	5.913,3
Davon: Strombezugskosten	2.384,4	3.087,7	3.910,6
Gasbezugskosten	914,1	1.107,0	1.569,2
Wasserkosten	0,7	0,0	0,0
Heizöl/Wärmebezugskosten	208,9	258,3	250,0
Treibstoffe	18,5	24,0	26,5
Materialverbrauch	100,9	152,0	152,0
Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,0	8,0	5,0
Sonstiges	0,0	0,0	0,0
b) Innerbetrieblicher Materialaufwand	3.360,5	3.335,5	3.413,3
c) Bezogene Leistungen	11.916,7	12.412,6	11.821,7
Davon: Strom Netznutzung	2.410,7	1.841,4	1.765,6
Gas Netznutzung	776,9	1.146,1	1.220,0
Marktprämienmodell EEG	8.493,6	8.960,0	8.470,0
Sonstiges	235,5	465,1	366,1
2. Personalaufwand	3.383,8	3.407,8	3.520,9
3. Abschreibungen	980,1	859,9	893,9
4. Sonstige Aufwendungen	1.837,7	1.756,7	1.800,1
Davon: Konzessionsabgabe	531,1	529,0	528,0
Versicherungen	159,7	175,2	179,7
Rechts- & Beratungs-, Prüfungskosten	123,2	102,3	116,8
Sonstiges	1.023,7	950,2	975,6
5. Zinsen u.ä. Aufwendungen	123,3	101,1	81,9
Ergebnis vor Steuern	1.631,1	893,4	789,5
6. Steuern	488,5	359,3	320,7
Aufwendungen Gesamt	25.718,1	26.869,9	27.765,8
Ergebnis	1.142,6	534,1	468,8

Investitionsplan 2019

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2019 T€	Ref. 2019 T€
1.	Stromversorgung			
1.1.	NS-Netze			
1.1.01	diverse Hausanschlüsse	Stromversorgung	25,0	25,0
1.1.10	0,4-kV-Rekonstruktion	Hagenow, Lindenplatz/Bahnhofstr. - VL	20,0	
1.1.11	0,4-kV-Erschließung	Hagenow, Heider Ch. B-Plan 42 - VL	10,0	
			55,0	25,0
1.2.	MS-Netze			
1.2.03	20-kV-Erschließung	Hagenow, Lindenplatz/Bahnhofstr. - TL	15,0	
1.2.04	20-kV-Erschließung	Hagenow, Heider Ch. B-Plan 42 - TL	15,0	
			30,0	0,0
1.3.	Stationen			
1.3.14	Neubau Station	Hagenow, Lindenplatz/Bahnhofstr. - VL	30,0	
1.3.15	Neubau Station	Hagenow, Heider Ch. B-Plan 42 - VL	10,0	
1.3.16	Ersatzstation	Hagenow, Ledigenwohnheim - STAT	35,0	
			75,0	0,0
1.4.	Ausrüstung/Allgemein			
1.4.01	Hard-/Software/Kleinwerkzeuge		5,0	
1.4.02	Smart-Meter/Smart-Grid/Gateways		15,0	
1.4.03	Bestandsdigitalisierung		7,5	
1.4.04	Auswechselung Kabelverteiler		5,0	
1.4.06	Kabelfehler-Ortungsgerät		9,5	
			42,0	0,0
	Summe Stromversorgung		202,0	25,0

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2019 T€	Ref. 2019 T€
2.	Gasversorgung			
2.1.	Versorgungsnetz			
2.1.01	diverse Hausanschlüsse	Gasversorgung	35,0	15,0
2.1.07	Rohrnetzauswechslung	Lindenplatz	62,7	14,9
			97,7	29,9
2.2.	Ausrüstung/Allgemein			
2.2.01	Hard-/Software/Kleinwerkzeuge		5,0	
			5,0	0,0
	Summe Gasversorgung		102,7	29,9

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2019 T€	Ref. 2019 T€
3.	Trinkwasserversorgung			
3.1.	Versorgungsnetz			
3.1.03	diverse Hausanschlüsse	Trinkwasserversorgung	35,0	15,0
3.1.09	Rohrnetzerweiterung	Steegen Warlitzer Str.		1,5
3.1.10	Rohrnetzauswechselung	Lindenplatz	90,3	
			125,3	16,5
3.2.	Ausrüstung/Allgemein			
3.2.01	Hard-/Software/Kleinwerkzeuge/GWG		5,0	
			5,0	0,0
3.3.	Wasserwerk			
3.3.01	Trinkwasserschutzzone	Neufestsetzung	9,0	
3.3.02	Westfassung Primärererschließung	Planungsleistungen	69,0	
3.3.03	Westfassung Primärererschließung	Baukosten Vorbohrungen u. Grunderwerb	154,0	
3.3.06	Wasserwerk Erweiterung Aufbereitung	Planungsleistungen	89,0	
3.3.07	Wasserwerk Erweiterung Aufbereitung	Gesamtsumme Halle	429,9	
3.3.08	Wasserwerk Erweiterung Aufbereitung	Gesamtsumme Technologische Ausrüstung	410,8	
3.3.09	Wasserwerk Erweiterung Aufbereitung	E-/EMSR - Technik	98,0	
3.3.10	Wasserwerk Erweiterung Aufbereitung	Verbindungsleitungen außerhalb Gebäude	85,0	
3.3.13	Wasserwerk Erweiterung Rohwasser	Modernisierung UWM-Pumpen	105,4	
			1.450,1	0,0
	Summe Trinkwasserversorgung		1.580,4	16,5

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2019 T€	Ref. 2019 T€
4.	Fernwärmeversorgung			
4.02	Betriebsausstattung	BGA/GWG	7,5	
4.05	Erneuerung Netz	Kietz	620,0	
			627,5	0,0
	Summe Fernwärmeversorgung		627,5	0,0
Netzbetrieb Strom, Gas, Wasser, Fernwärme gesamt			2.512,6	71,4
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	35,0	
6.02	Software	Kosy Enterprise	15,0	
			50,0	0,0
Allgemein / Kaufm. Abteilung gesamt			50,0	0,0
Gesamt			2.572,6	71,4

Hinweis: Die Planansätze aller Bereiche sind gegenseitig deckungsfähig.

Mittelfristiger Investitionsplan

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	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.	NS-Netze											
1.1.01	diverse Hausanschlüsse	Stromversorgung	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
1.1.02	0,4-kV-Rekonstruktion	Hagenow, Fr.-Reuter-Str. 2-14/9-21							15,0			
1.1.03	0,4-kV-Rekonstruktion	Hagenow, Freileitung Glaserhorst									17,5	
1.1.04	0,4-kV-Rekonstruktion	Hausanschluss Vorgelhorst			5,5							
1.1.05	0,4-kV-Rekonstruktion	Hagenow, Hagenstraße 1-19/2-20			30,0							
1.1.06	0,4-kV-Rekonstruktion	Hagenow, Linden-/Ulmen-/Birken-/Kastanienallee							30,0			
1.1.07	0,4-kV-Netzweiterung/Ringschluss	Hagenow, Stat. Nuschkestr./ Becherstr.			8,5							
1.1.08	0,4-kV-Teilverkabelung	Zapel, Hauptstr./ Baumstr.			12,5							
1.1.09	0,4-kV-Rekonstruktion	Hagenow, F.-Heincke-Str. - VL			8,5							
1.1.10	0,4-kV-Rekonstruktion	Hagenow, Lindenplatz/Bahnhofstr. - VL	20,0									
1.1.11	0,4-kV-Erschließung	Hagenow, Heider Ch. B-Plan 42 - VL	10,0									
1.1.12	0,4-kV-Verkabelung/Rückbau	Hagenow, Wittenburger Str. - VL			2,5							
			55,0	25,0	92,5	25,0	25,0	25,0	70,0	25,0	42,5	25,0
1.2.	MS-Netze											
1.2.01	20-kV-Einbindung	ON Granzin TL							40,0			
1.2.02	20-kV-Einbindung	ON Zapel TL									55,0	
1.2.03	20-kV-Erschließung	Hagenow, Lindenplatz/Bahnhofstr. - TL	15,0									
1.2.04	20-kV-Erschließung	Hagenow, Heider Ch. B-Plan 42 - TL	15,0									
			30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	55,0	0,0

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	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€
1.3.	Stationen											
1.3.01	Ersatzstation	Hagenow, Wittenburger Str.			68,0							
1.3.02	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Nuschkestr.					21,0					
1.3.03	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Sudenhofer Str.					21,0					
1.3.04	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, A.-Becker-Str.					21,0					
1.3.05	Ersatzstation	Zapel							45,0			
1.3.06	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Holzindustrie					21,0					
1.3.07	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Turnhalle					21,0					
1.3.08	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Am Kietz					21,0					
1.3.09	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, J.-R.-Becher-Str.					21,0					
1.3.10	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Tonwaren					21,0					
1.3.11	Schaltstation	Hagenow, Sieben Eichen									21,0	
1.3.12	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Str. d. Friedens									21,0	
1.3.13	Ersatzstation	Granzin							45,0			
1.3.14	Neubau Station	Hagenow, Lindenplatz/Bahnhofstr. - VL	30,0									
1.3.15	Neubau Station	Hagenow, Heider Ch. B-Plan 42 - VL	10,0									
1.3.16	Ersatzstation	Hagenow, Ledigenwohnheim - STAT	35,0									
			75,0	0,0	68,0	0,0	168,0	0,0	90,0	0,0	42,0	0,0
1.4.	Ausrüstung/Allgemein											
1.4.01	Hard-/Software/Kleinwerkzeuge		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
1.4.02	Smart-Meter/Smart-Grid/Gateways		15,0		15,0		15,0		15,0		15,0	
1.4.03	Bestandsdigitalisierung		7,5		7,5		7,5		7,5		7,5	
1.4.04	Auswechselung Kabelverteiler		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
1.4.05	Ersatz PKW	LWL-SW 612			20,0							
1.4.06	Kabelfehler-Ortungsgerät		9,5									
1.4.07	Ersatz PKW	LWL-S 195									35,0	
			42,0	0,0	52,5	0,0	32,5	0,0	32,5	0,0	67,5	0,0
	Summe Stromversorgung		202,0	25,0	213,0	25,0	225,5	25,0	232,5	25,0	207,0	25,0

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	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	diverse Hausanschlüsse	Gasversorgung	35,0	15,0	30,0	15,0	30,0	15,0	30,0	15,0	30,0	15,0
2.1.02	Rohrnetzerweiterung	Schweriner Straße							100,0			
2.1.03	Rohrnetzauswechselung	Neue Heimat					50,0					
2.1.04	Rohrnetzauswechselung	Teichstraße			40,0							
2.1.05	Rohrnetzauswechselung	Goethestraße/Schillerstraße							100,0			
2.1.06	Rohrnetzauswechselung	Nordische/B321					90,0					
2.1.07	Rohrnetzauswechselung	Lindenplatz	62,7	14,9								
2.1.08	Rohrnetzauswechselung	Bahnhofstraße			132,3	31,6						
			97,7	29,9	202,3	46,6	170,0	15,0	230,0	15,0	30,0	15,0
2.2.	Ausrüstung/Allgemein											
2.2.01	Hard-/Software/Kleinwerkzeuge		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
			5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
	Summe Gasversorgung		102,7	29,9	207,3	46,6	175,0	15,0	235,0	15,0	35,0	15,0

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	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	Rohrnetzauswechslung	Fr.-Heincke-Str.					65,0					
3.1.02	Rohrnetzauswechslung	Nordische							50,0			
3.1.03	diverse Hausanschlüsse	Trinkwasserversorgung	35,0	15,0	35,0	15,0	35,0	15,0	35,0	15,0	35,0	15,0
3.1.04	Rohrnetzauswechslung	Hagenower Straße (alter Bahnübergang)							40,0			
3.1.05	Rohrnetzauswechslung	Toddiner Chaussee									40,0	
3.1.06	Rohrnetzauswechslung	Wittenburger Straße (ab B-Plan) altes Stahlrohr										
3.1.07	Rohrnetzauswechslung	Hagenstraße									30,0	
3.1.08	Rohrnetzauswechslung	Bekower Weg / Toddiner Chaussee					15,0		15,0			
3.1.09	Rohrnetzerweiterung	Steegen Warlitzer Str.		1,5								
3.1.10	Rohrnetzauswechslung	Lindenplatz	90,3			39,0						
3.1.11	Rohrnetzauswechslung	Bahnhofstraße			126,0							
			125,3	16,5	161,0	54,0	115,0	15,0	140,0	15,0	105,0	15,0
3.2.	Ausrüstung/Allgemein											
3.2.01	Hard-/Software/Kleinwerkzeuge/GWG		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
3.2.02	Transporter	Ersatz LWL - TW 600					40,0					
3.2.03	Transporter	Ersatz LWL - TW 601							35,0			
			5,0	0,0	5,0	0,0	45,0	0,0	40,0	0,0	5,0	0,0
3.3.	Wasserwerk											
3.3.01	Trinkwasserschutzzone	Neufestsetzung	9,0		6,8							
3.3.02	Westfassung Primärschließung	Planungsleistungen	69,0									
3.3.03	Westfassung Primärschließung	Baukosten Vorbohrungen u. Grunderwerb	154,0									
3.3.04	Westfassung Primärschließung	Baukosten E-Erschließung u. Rohwasserleitung			924,0							
3.3.05	Westfassung Primärschließung	Baukosten Versorgungsbrunnen 1 + 2			140,0							
3.3.06	Wasserwerk Erweiterung Aufbereitung	Planungsleistungen	89,0									
3.3.07	Wasserwerk Erweiterung Aufbereitung	Gesamtsumme Halle	429,9									
3.3.08	Wasserwerk Erweiterung Aufbereitung	Gesamtsumme Technologische Ausrüstung	410,8									
3.3.09	Wasserwerk Erweiterung Aufbereitung	E-/EMSR - Technik	98,0									
3.3.10	Wasserwerk Erweiterung Aufbereitung	Verbindungsleitungen außerhalb Gebäude	85,0									
3.3.11	Wasserwerk Erweiterung Aufbereitung	Schlammwasserabsetzbecken					40,0					
3.3.12	Wasserwerk Erweiterung Aufbereitung	Außenanlagen					25,0					
3.3.13	Wasserwerk Erweiterung Rohwasser	Modernisierung UWM-Pumpen	105,4									
			1.450,1	0,0	1.070,8	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Trinkwasserversorgung		1.580,4	16,5	1.236,8	54,0	225,0	15,0	180,0	15,0	110,0	15,0

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	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	Wärmetauscher	Heizhäuser Neue Heimat und Kietz					100,0					
4.02	Betriebsausstattung	BGA/GWG	7,5		5,0		5,0		5,0		5,0	
4.03	Brennwertkessel	Kietz			150,0							
4.04	Brennwertkessel	Neue Heimat					170,0					
4.05	Erneuerung Netz	Kietz	620,0									
			627,5	0,0	155,0	0,0	275,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
	Summe Fernwärmeversorgung		627,5	0,0	155,0	0,0	275,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
	Netzbetrieb Strom, Gas, Wasser, Fernwärme gesamt		2.512,6	71,4	1.812,1	125,6	900,5	55,0	652,5	55,0	357,0	55,0
II.	Abteilung Netzvertrieb											
5.1	Hardware/Software	PC's, Drucker Netzvertrieb/-abrechnung	10,0		10,0		10,0		10,0		10,0	
			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
	Abteilung Netzvertrieb gesamt		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	35,0		35,0		40,0		40,0		75,0	
6.02	Software	Kosy Enterprise	15,0									
			50,0	0,0	35,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	75,0	0,0
	Allgemein / Kaufm. Abteilung gesamt		50,0	0,0	35,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	75,0	0,0
	Gesamt		2.572,6	71,4	1.857,1	125,6	950,5	55,0	702,5	55,0	442,0	55,0

Hinweis: Die Planansätze aller Bereiche sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzplan

Finanzplan

in T€

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.143	534	469
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	980	860	894
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-100	-83	-73
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0		
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	702		
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-341		
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-747		
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0		
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.637	1.311	1.290
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-1.217	-1.467	-2.573
13	(+) Einzahlungen aus Refinanzierung durch Kunden und anderen Auftraggebern	149	289	71
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	-1.068	-1.178	-2.502

Finanzplan

in T€				
	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)
21	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0		
22	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-571	-571	-267
23	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen			1.000
24	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-618	-635	-653
25	(-) Veränderung Zinsabgrenzung			
26	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.189	-1.206	80
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-620	-1.073	-1.132
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands			
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.092	3.472	2.399
30	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.472	2.399	1.267

Stellenplan

Stellenübersicht Wirtschaftsjahr 2019

		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	15						1	8	1	3	1			1		
Gesamt	50	0	0	1	0	0	3	19	11	5	5	2	2	1	0	1

Lehrling 1. Lehrjahr 1
 Lehrling 2. Lehrjahr 1

**21. Auszug testierter Jahresabschluss 2017
Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**



Auszug
aus dem testierten
Jahresabschluss 2017
des
Abwasserzweckverbandes Hagenow
und Umlandgemeinden

H. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

58. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 28. August 2018 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 2017 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 Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Zweckverbandes abzugeben.

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 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 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.

Bremen, 28. August 2018

Göken, Pollak und Partner
Treuhandgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft

(Baumann)
Wirtschaftsprüfer

(Weisbach)
Wirtschaftsprüfer"

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Bremen, 28. August 2018



Göken, Pollak und Partner
Treuhandgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft

(Baumann)
Wirtschaftsprüfer

(Weisbach)
Wirtschaftsprüfer

22. Wirtschaftsplan 2019

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden



Wirtschaftsplan 2019

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 4. Änderungssatzung vom 20. September 2018
- 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 2019 wurden auf der Grundlage der im Jahre 2017 eingeleiteten und 2018 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 55 T€, aus Gebührenüberdeckung mit 516 T€ und aus der Durchführung von Fremdarbeiten mit 30 T€ angesetzt. Die eigenen Umsatzerlöse aus den Leistungsbeziehungen werden rund 63 T€ betragen. Die Leistungsbeziehungen sind in Anlage 5 dargestellt.

Bei der Benutzungsgebühr A werden Umsatzerlöse in Höhe von 3.079 T€ erwartet.

Bei der Benutzungsgebühr B sollen Umsatzerlöse in Höhe von 63 T€ erzielt werden. Das entspricht dem Niveau des Plans 2018.

Dem Plan 2019 werden bei der Benutzungsgebühr C 524 T€ zu Grunde gelegt.

Bei der Benutzungsgebühr D wird von Erträgen in Höhe von 177 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	2.787 (2.638)			177 (146)
SBR-Teiche	167 (168)			
Unbelüftete Teiche	125 (127)		7 (7)	
Niederschlagswasser			517 (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 2018 um rund 3 T€ auf 574 T€ gerechnet. Die in dieser Position enthaltenen eigenen Aufwendungen werden in der Anlage 5 näher dargestellt.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen steigen um 499 T€ auf 1.255 T€ gegenüber dem Niveau des Planes 2018.

4. Personalaufwand

Der Verband beschäftigt kein eigenes Personal.

5. Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen berücksichtigen die in 2019 zu aktivierenden Anlagegüter und betragen 1.965 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 2019 wurden insgesamt 1.312 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 1.263 T€ wurden anhand des Betriebsführungsvertrages ermittelt. Die Höhe der Abwasserabgabe mit 74 T€ resultiert aus den festgesetzten maximalen Einleitmengen und Grenzwerten. Für Versicherungskosten werden 85 T€, für Prüfungs- und Beratungskosten 15 T€ und für sonstige Aufwendungen 185 T€ in den Plan 2019 eingestellt.

8. Zinserträge

Es werden Zinserträge in Höhe von 0,3 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 2019 in dieser Position voraussichtlich Aufwendungen von 100 T€.

10. Sonstige Steuern

In 2019 werden 2 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 2019 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.

Bei allen 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 ist in den Jahren 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 ist vorgesehen.

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

12. Allgemeine Liquiditätslage

Der Verband verfügte in 2017 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 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 2019 sind folgende Investitionen geplant:

1) Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage

1.1. Klärschlamm Trocknung (2.000,0 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.

Im Wirtschaftsjahr 2019 ist die Ausschreibung der Planungs- und der Bauleistungen für die Klärschlamm Trocknung geplant.

1.2. Erweiterung Anaerob-Anlage (IC) (1.883,0 T€)

Die Emsland Food GmbH wird bis Ende 2019 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 Industrie einleitet 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.

Mit der vorgesehenen 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.

1.3. Zentrifuge (300,0 T€)

Zur Sicherung der Klärschlamm entwässerung und zur Erhöhung des Trockensubstanzgehalts wird eine zweite Zentrifuge angeschafft. Planung und Ausschreibung erfolgen bereits in 2018. Die Errichtung der Zentrifuge erfolgt im Wirtschaftsjahr 2019.

1.4. BHKW 3 – 400 kW (440,0 T€)

Das bestehende BHKW 3 ist mit ca. 60.000 Bh am Ende seiner Nutzungsdauer. Die gestiegenen Instandhaltungskosten und Ausfallzeiten sind wirtschaftlich nicht mehr tragbar, so dass ein Ersatz des BHKW erfolgen soll. Die Errichtung eines neuen BHKW ist mit einer Verbesserung der Wirkungsgrade verbunden.

1.5. Leichtbauhalle (116,9 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 ist so konzipiert, dass die geplante Klärschlamm Trocknung in der Halle installiert werden kann. Die Errichtung der Halle beginnt im Dezember 2018. In 2019 werden Restleistungen in Höhe von 116,9 T€ erwartet.

1.6. Belüftungsgitter Belegung 2 (75,0 T€)

Die Membranen der Belüftungsgitter sind verschlissen und müssen gewechselt werden. Aufgrund von umweltrechtlichen Bestimmungen dürfen die vorhandenen Membranen nicht mehr verbaut werden. Daraus resultiert ein Umbau der Belüftungsgitter.

1.7. Herstellung Verkehrsflächen (57,1 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 Investition war bereits für 2018 vorgesehen, kann aber aufgrund mangelnder Baukapazitäten in 2018 nur teilweise umgesetzt werden. Die Restleistungen sind für 2019 geplant.

1.8. Funktionsgebäude (10,0 T€)

In 2018 wurde das Funktionsgebäude fertig gestellt. Zur Verbesserung der Akustik im Versammlungsraum und im Treppenhaus sind Investitionen in Höhe von 10,0 T€ geplant.

1.9. Umzäunung 470 m (25,0 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 bis Ende 2021 abgeschlossen sein.

2) Schmutzwasseranlage Hagenow - Kanalnetz

2.1. DRL DN 140 IC 770 m (280,0 T€)

Im Zusammenhang mit den steigenden Abwassermengen der Emsland Food GmbH (Pkt. 1.2.) ist es notwendig, vom Pumpwerk Emsland Food bis zum Pumpwerk Trolli eine zweite Abwasserdruckrohrleitung zu verlegen. Die Maßnahme wurde bereits in 2018 vergeben, die Bauausführung erfolgt in 2019.

2.2. Kanalisation Lindenplatz 100 m (130,0 T€)

Die Erneuerung der Schmutzwasserkanalisation auf dem Lindenplatz wird gemeinsam mit der Stadt Hagenow durchgeführt. Der genaue Zeitpunkt der Umsetzung ist derzeit noch nicht bekannt.

2.3. Grundstücksanschlussleitungen (15,0 T€)

Hierbei handelt es sich um eine Eventualposition. Qualifizierte Vorhaben bestehen derzeit nicht.

3) Schmutzwasseranlage SBR-Teiche

3.1. Umzäunung KA Moraas (35,0 T€)

Diese Maßnahme wurde aus 2018 in das Wirtschaftsjahr 2019 verschoben.

3.2. Umzäunung KA Redefin (35,0 T€)

Auf der Kläranlage Redefin soll ebenfalls die defekte Umzäunung erneuert werden.

3.3. Grundstücksanschlussleitungen (10,0 T€)

Hierbei handelt es sich um eine Eventualposition. Qualifizierte Vorhaben bestehen derzeit nicht.

4) Abwasseranlage Unbelüftete Teiche

4.1. Grundstücksanschlussleitungen (7,5 T€)

Hierbei handelt es sich um eine Eventualposition. Qualifizierte Vorhaben bestehen derzeit nicht.

5) Niederschlagswasseranlage Hagenow

5.1. Bahnhofstraße/Lindenplatz 300 m (410,0 T€)

Die Erneuerung der Niederschlagswasserkanalisation auf dem Lindenplatz und in der Bahnhofstraße wird gemeinsam mit der Stadt Hagenow durchgeführt. Der genaue Zeitpunkt der Umsetzung ist derzeit noch nicht bekannt.

5.2. Grundstücksanschlussleitungen (5,0 T€)

Hierbei handelt es sich um eine Eventualposition. Qualifizierte Vorhaben bestehen derzeit nicht.

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 (5,0 T€)

Bei der Position Werkstattbedarf handelt es sich um eine Eventualposition für Neuanschaffungen bzw. den Ersatz defekter Werkzeuge.

6.3. BGA (20,0 T€)

Die Position BGA beinhaltet die Betriebs- und Geschäftsausstattung für die geplante und ungeplante Anschaffung von Anlagegütern.

6.4. GWG (4,0 T€)

Mit der Position der geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) werden sonstige Anschaffungen bis zu einem Wert von 1,0 T€ abgedeckt.

6.5. Ersatz Hochdruckspülfahrzeug (55,0 T€)

Geplant ist die Anschaffung eines Anhängers mit den dazu gehörigen Spüleinrichtungen.

Mittelfristige Investitionen

Auf der Kläranlage Hagenow ist im Wirtschaftsjahr 2020 die Fertigstellung der Klärschlamm-trocknung geplant.

Im Kanalnetz der Schmutzwasseranlagen Hagenow und SBR-Teiche sowie der Abwasseranlage der unbelüfteten Teiche ist die Errichtung von Grundstücksanschlussleitungen vorgesehen.

Bei der Ausrüstung sind neben den Positionen Software/Hardware, Werkstattbedarf, BGA und GWG der Ersatz des Schlammsaugwagens und die Anschaffung eines Kranfahrzeuges geplant.

In den Wirtschaftsjahren 2021 und 2022 sollen die Schaltschränke der Netzersatzanlage und im Rechengebäude ersetzt werden.

14. Umfang kreditähnlicher Geschäfte

Für die Finanzierung von Investitionen ist die Aufnahme von Krediten in den Jahren 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 2019 sind in der **Anlage 5** aufgezeigt.

Die Anlagen SBR-Teiche und Unbelüftete Teiche sowie die dezentralen Anlagen beziehen Leistungen von der Anlage Hagenow in Höhe von 63 T€.

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 2019 von einer zahlungswirksamen Veränderung des Finanzmittelbestandes von 169 T€ ausgegangen. Zwar beträgt der geplante Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 1.055 T€, dagegen stehen jedoch der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit mit 5.929 T€, sowie der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit mit 5.043 T€. Der Finanzmittelbestand für 2019 beträgt 1.634 T€.

Der Finanzplan ist als Anlage 3 Bestandteil des Wirtschaftsplans.

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. Leistungsbeziehungen

Bei den Leistungsbeziehungen handelt es sich um die innerbetrieblichen Erlöse und die innerbetrieblichen Aufwendungen, die zwischen den einzelnen öffentlichen Einrichtungen entstehen. Insgesamt werden 63 T€ innerbetriebliche Erlöse und 63 T€ innerbetriebliche Aufwendungen im Plan 2019 berücksichtigt.

Die Leistungsbeziehungen gehen aus der Übersicht in Anlage 5 hervor.

G. Investitionsübersicht

In der Anlage 6 sind die Investitionsübersichten des Wirtschaftsjahres 2019 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.

H. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Beim Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden bestehen keine fällig werdenden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen.

Die Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage 7 beigelegt.

I. Stellenübersicht

Da der Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden kein eigenes Personal beschäftigt, weist die Stellenübersicht 0 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

Der Stellenplan liegt als Anlage 8 bei.

Anlage 1

Zusammenstellung

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	5.819,1
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.517,9
Jahresergebnis	301,2

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	2.366,1
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.311,6
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.054,5

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-5.928,5
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-5.928,5

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.518,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-475,3
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.042,7

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	168,7

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	4.525,6

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	450,8

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0,0

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	0,0

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0,0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.634,2
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2017	7.454,4
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018 voraussichtlich	7.762,9
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	8.064,1

Anlage 2

Erfolgsplan

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	4.105,6	3.959,6	4.507,2	4.081,2	4.044,7	4.021,6
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 sonstige betriebliche Erträge	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Materialaufwand	1.360,0	1.327,9	1.828,7	1.713,3	1.470,7	1.187,6
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	640,1	571,3	573,5	533,8	661,8	736,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	719,9	756,6	1.255,2	1.179,5	808,9	450,8
6 Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) Löhne und Gehälter						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
- davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	2.613,5	2.235,2	1.964,8	1.628,4	1.597,4	1.364,4
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.613,5	2.235,2	1.964,8	1.628,4	1.597,4	1.364,4
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	1.829,6	1.573,8	1.311,6	1.080,4	936,2	853,6
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.548,0	1.578,9	1.622,8	1.670,7	1.716,9	1.764,4
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84,8	81,9	100,1	98,1	123,1	123,1
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern	359,3	309,8	302,7	51,4	73,1	436,0
17 sonstige Steuern	1,2	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	358,1	308,5	301,2	49,9	71,6	434,5
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	358,1	308,5	301,2	49,9	71,6	434,5
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Anlage 3

Finanzplan

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Finanzplan

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	358,1	308,5	301,2	49,9	71,6	434,5
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.613,5	2.235,2	1.964,8	1.628,4	1.597,4	1.364,4
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-16,5					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5 Auflösung (-) von Ertrags- /Investitionszuschüssen	-1.829,6	-1.573,8	-1.311,6	-1.080,4	-936,2	-853,6
6 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-62,4					
7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	48,2					
8 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-13,0					
9 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	84,0	81,9	100,1	98,1	123,1	123,1
10 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0,0					
11 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0,0					
12 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0,0					
13 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
14 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
15 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0,0					
16 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.182,3	1.051,8	1.054,5	696,0	855,9	1.068,4
17 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0,0					
18 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0,0					
19 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	15,5					
20 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-1.011,2	-1.415,9	-5.928,5	-1.956,0	-231,0	-71,0
21 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0,0					
22 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0,0					
23 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0,0					
24 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0,0					
25 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Finanzplan

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
26 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
27 Erhaltene Zinsen (+)	1,0					
28 Erhaltene Dividenden (+)	0,0					
29 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-994,7	-1.415,9	-5.928,5	-1.956,0	-231,0	-71,0
30 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0,0					
31 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0,0					
32 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0,0	172,1	4.525,6	1.165,0	0,0	0,0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	172,1	4.525,6	1.165,0		
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
33 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-146,6	-147,6	-375,2	-452,8	-455,5	-458,2
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-146,6	-147,6	-375,2	-452,8	-455,5	-458,2
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
34 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	199,4	126,2	992,4	720,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0					
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0					
c) von sonstigen Dritten	199,4	126,2	992,4	720,0	0,0	0,0
35 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
36 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
37 Gezahlte Zinsen (-)	-84,8	-81,9	-100,1	-98,1	-123,1	-123,1
38 Gezahlte Dividenden (-)	0,0					
39 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-32,0	68,8	5.042,7	1.334,1	-578,6	-581,3
40 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	155,6	-295,3	168,7	74,1	46,3	416,1
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.605,2	1.760,8	1.465,5	1.634,2	1.708,3	1.754,6
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.760,8	1.465,5	1.634,2	1.708,3	1.754,6	2.170,7
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.760,8	1.465,5	1.634,2	1.708,3	1.754,6	2.170,7
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Anlage 4 a

Bereichserfolgspläne

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Bereichserfolgsplan für den Bereich Schmutzwasseranlage Hagenow

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	3.150,0	2.978,5	3.514,7	3.212,3	3.180,8	3.170,1
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 sonstige betriebliche Erträge	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Materialaufwand	1.151,5	1.170,3	1.589,3	1.490,4	1.282,6	995,3
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	498,6	458,3	458,3	411,9	538,6	610,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	652,9	712,0	1.131,0	1.078,5	744,0	385,0
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 für Unterstützung						
- davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	1.946,5	1.620,3	1.478,4	1.250,0	1.280,0	1.104,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.946,5	1.620,3	1.478,4	1.250,0	1.280,0	1.104,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	1.456,2	1.217,0	1.013,4	855,5	770,2	709,5
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.255,5	1.212,9	1.248,2	1.286,2	1.322,2	1.361,2
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21,0	20,0	40,0	40,0	65,0	65,0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern	261,6	172,3	172,5	1,5	1,5	354,4
17 sonstige Steuern	1,2	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	260,4	171,0	171,0	0,0	0,0	352,9
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	260,4	171,0	171,0	0,0	0,0	352,9
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Bereichserfolgsplan für den Bereich Schmutzwasseranlage SBR-Teiche

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	201,8	168,0	192,5	165,3	164,3	162,0
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Materialaufwand	76,3	52,5	92,7	81,5	70,5	71,5
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53,3	47,4	49,4	57,4	58,4	59,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	23,0	5,1	43,3	24,1	12,1	12,1
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 für Unterstützung						
- davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	169,9	170,0	112,3	52,0	49,6	59,2
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	169,9	170,0	112,3	52,0	49,6	59,2
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	144,6	135,0	93,9	44,1	40,4	40,3
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	70,3	61,6	63,0	64,6	65,6	66,6
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern	29,9	18,9	18,4	11,3	19,0	5,0
17 sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	29,9	18,9	18,4	11,3	19,0	5,0
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	29,9	18,9	18,4	11,3	19,0	5,0
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Bereichserfolgsplan für den Bereich Abwasseranlage Unbelüftete Teiche

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	133,9	146,1	165,4	129,5	128,5	127,5
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 sonstige betriebliche Erträge	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Materialaufwand	36,3	26,3	49,2	30,4	28,1	30,4
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25,8	17,2	17,4	17,6	19,4	21,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10,5	9,1	31,8	12,8	8,7	8,7
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 für Unterstützung						
- davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	143,0	139,0	129,9	104,8	106,8	96,2
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	143,0	139,0	129,9	104,8	106,8	96,2
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	113,7	112,0	107,6	88,7	88,7	81,3
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	45,7	73,5	75,4	77,0	78,6	80,1
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern	23,0	19,3	18,5	6,0	3,7	2,1
17 sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	23,0	19,3	18,5	6,0	3,7	2,1
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	23,0	19,3	18,5	6,0	3,7	2,1
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Bereichserfolgsplan für den Bereich Niederschlagswasseranlage Hagenow

		Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	527,2	604,1	570,2	512,1	510,1	500,0
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Materialaufwand	68,8	60,0	78,7	93,7	73,7	74,6
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35,3	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	33,5	30,4	49,1	64,1	44,1	45,0
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 für Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
7	Abschreibungen	354,1	305,9	244,2	221,6	161,0	105,0
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	354,1	305,9	244,2	221,6	161,0	105,0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	115,1	109,8	96,7	92,1	36,9	22,5
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	113,1	188,7	192,5	198,6	205,6	210,6
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63,8	61,9	60,1	58,1	58,1	58,1
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16	Ergebnis nach Steuern	42,5	97,4	91,4	32,2	48,6	74,2
17	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	42,5	97,4	91,4	32,2	48,6	74,2
Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung		42,5	97,4	91,4	32,2	48,6	74,2
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die Gemeinde							
Ausgleich durch die Gemeinde							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Bereichserfolgsplan für den Bereich dezentrale Abwasseranlage

		Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	92,7	62,9	64,4	62,0	61,0	62,0
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	sonstige betriebliche Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Materialaufwand	27,1	18,8	18,8	17,3	15,8	15,8
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27,1	18,8	18,8	17,3	15,8	15,8
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 für Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
7	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	63,4	42,2	43,7	44,3	44,9	45,9
10	Erträge aus Beteiligungen						
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16	Ergebnis nach Steuern	2,3	1,9	1,9	0,4	0,3	0,3
17	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2,3	1,9	1,9	0,4	0,3	0,3
Verwendung des Jahresergebnisses							
Verrechnung mit dem Verlustvortrag							
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag							
Vortrag auf neue Rechnung		2,3	1,9	1,9	0,4	0,3	0,3
Einstellung in die Rücklagen							
Entnahme aus den Rücklagen							
Ausschüttung an die Gemeinde							
Ausgleich durch die Gemeinde							

Anlage 4 b

Bereichsfinanzpläne

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Bereichsfinanzplan für den Bereich Schmutzwasseranlage Hagenow

		Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	260,4	171,0	171,0	0,0	0,0	352,9
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.946,5	1.620,3	1.478,4	1.250,0	1.280,0	1.104,0
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	11,3					
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5	Auflösung (-) von Ertrags- /Investitionszuschüssen	-1.456,2	-1.217,0	-1.013,4	-855,5	-770,2	-709,5
6	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-107,0					
7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	48,2					
8	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-13,0					
9	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	20,2	20,0	40,0	40,0	65,0	65,0
10	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0,0					
11	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0,0					
12	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0,0					
13	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
14	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
15	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0,0					
16	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	710,4	594,3	676,0	434,5	574,8	812,4
17	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0,0					
18	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0,0					
19	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	15,5					
20	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-899,6	-1.237,9	-5.426,0	-1.936,0	-211,0	-51,0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0,0					
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0,0					
23	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0,0					
24	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0,0					
25	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Bereichsfinanzplan für den Bereich Schmutzwasseranlage Hagenow

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
26 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
27 Erhaltene Zinsen (+)	1,0					
28 Erhaltene Dividenden (+)	0,0					
29 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-883,1	-1.237,9	-5.426,0	-1.936,0	-211,0	-51,0
30 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0,0					
31 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0,0					
32 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0,0	172,1	4.525,6	1.165,0	0,0	0,0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	172,1	4.525,6	1.165,0		
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
33 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-92,8	-92,1	-317,8	-393,4	-394,1	-394,8
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-92,8	-92,1	-317,8	-393,4	-394,1	-394,8
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
34 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	197,1	87,4	900,0	720,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0					
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0					
c) von sonstigen Dritten	197,1	87,4	900,0	720,0	0,0	0,0
35 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
36 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
37 Gezahlte Zinsen (-)	-21,0	-20,0	-40,0	-40,0	-65,0	-65,0
38 Gezahlte Dividenden (-)	0,0					
39 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	83,3	147,4	5.067,8	1.451,6	-459,1	-459,8
40 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-89,4	-496,2	317,8	-49,9	-95,3	301,6
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.605,2	1.515,8	1.019,6	1.337,4	1.287,5	1.192,2
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.515,8	1.019,6	1.337,4	1.287,5	1.192,2	1.493,8
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.515,8	1.019,6	1.337,4	1.287,5	1.192,2	1.493,8
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Bereichsfinanzplan für den Bereich Schmutzwasseranlage SBR-Teiche

		Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	29,9	18,9	18,4	11,3	19,0	5,0
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	169,9	170,0	112,3	52,0	49,6	59,2
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-29,1					
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5	Auflösung (-) von Ertrags- /Investitionszuschüssen	-144,6	-135,0	-93,9	-44,1	-40,4	-40,3
6	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5,6					
7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0					
8	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0					
9	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0,0					
11	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0,0					
12	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0,0					
13	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
14	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
15	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0,0					
16	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	31,7	53,9	36,8	19,2	28,2	23,9
17	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0,0					
18	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0,0					
19	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0,0					
20	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-9,5	-15,0	-80,0	-7,5	-7,5	-7,5
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0,0					
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0,0					
23	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0,0					
24	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0,0					
25	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Bereichsfinanzplan für den Bereich Schmutzwasseranlage SBR-Teiche

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
26 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
27 Erhaltene Zinsen (+)	0,0					
28 Erhaltene Dividenden (+)	0,0					
29 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-9,5	-15,0	-80,0	-7,5	-7,5	-7,5
30 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0,0					
31 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0,0					
32 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
33 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
34 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0					
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0					
c) von sonstigen Dritten	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
36 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
37 Gezahlte Zinsen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38 Gezahlte Dividenden (-)	0,0					
39 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	24,5	38,9	-43,2	11,7	20,7	16,4
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		24,5	63,4	20,2	31,9	52,6
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	24,5	63,4	20,2	31,9	52,6	69,0
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	24,5	63,4	20,2	31,9	52,6	69,0
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Bereichsfinanzplan für den Bereich Abwasseranlage Unbelüftete Teiche

		Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	23,0	19,3	18,5	6,0	3,7	2,1
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	143,0	139,0	129,9	104,8	106,8	96,2
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	11,2					
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5	Auflösung (-) von Ertrags- /Investitionszuschüssen	-113,7	-112,0	-107,6	-88,7	-88,7	-81,3
6	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	31,3					
7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0					
8	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0					
9	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0,0					
11	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0,0					
12	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0,0					
13	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
14	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
15	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0,0					
16	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	94,8	46,3	40,8	22,1	21,8	17,0
17	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0,0					
18	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0,0					
19	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0,0					
20	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-9,3	-10,0	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0,0					
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0,0					
23	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0,0					
24	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0,0					
25	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Bereichsfinanzplan für den Bereich Abwasseranlage Unbelüftete Teiche

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
26 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
27 Erhaltene Zinsen (+)	0,0					
28 Erhaltene Dividenden (+)	0,0					
29 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-9,3	-10,0	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
30 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0,0					
31 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0,0					
32 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
33 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
34 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0					
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0					
c) von sonstigen Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
36 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
37 Gezahlte Zinsen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38 Gezahlte Dividenden (-)	0,0					
39 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	85,5	36,3	33,3	14,6	14,3	9,5
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		85,5	121,8	155,1	169,7	184,0
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	85,5	121,8	155,1	169,7	184,0	193,5
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	85,5	121,8	155,1	169,7	184,0	193,5
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Bereichsfinanzplan für den Bereich Niederschlagswasseranlage Hagenow

		Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	42,5	97,4	91,4	32,2	48,6	74,2
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	354,1	305,9	244,2	221,6	161,0	105,0
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-6,2					
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5	Auflösung (-) von Ertrags- /Investitionszuschüssen	-115,1	-109,8	-96,7	-92,1	-36,9	-22,5
6	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6,3					
7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0					
8	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0					
9	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	63,8	61,9	60,1	58,1	58,1	58,1
10	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0,0					
11	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0,0					
12	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0,0					
13	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
14	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
15	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0,0					
16	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	345,4	355,4	299,0	219,8	230,8	214,8
17	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0,0					
18	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0,0					
19	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0,0					
20	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-92,8	-153,0	-415,0	-5,0	-5,0	-5,0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0,0					
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0,0					
23	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0,0					
24	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0,0					
25	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Bereichsfinanzplan für den Bereich Niederschlagswasseranlage Hagenow

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
26 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
27 Erhaltene Zinsen (+)	0,0					
28 Erhaltene Dividenden (+)	0,0					
29 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-92,8	-153,0	-415,0	-5,0	-5,0	-5,0
30 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0,0					
31 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0,0					
32 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
33 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-53,8	-55,5	-57,4	-59,4	-61,4	-63,4
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-53,8	-55,5	-57,4	-59,4	-61,4	-63,4
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
34 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0,0	38,8	92,4	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0					
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0					
c) von sonstigen Dritten	0,0	38,8	92,4	0,0	0,0	0,0
35 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
36 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
37 Gezahlte Zinsen (-)	-63,8	-61,9	-60,1	-58,1	-58,1	-58,1
38 Gezahlte Dividenden (-)	0,0					
39 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-117,6	-78,6	-25,1	-117,5	-119,5	-121,5
40 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	135,0	123,8	-141,1	97,3	106,3	88,3
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		135,0	258,8	117,7	215,0	321,3
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	135,0	258,8	117,7	215,0	321,3	409,6
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	135,0	258,8	117,7	215,0	321,3	409,6
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Bereichsfinanzplan für den Bereich dezentrale Abwasseranlage

		Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	2,3	1,9	1,9	0,4	0,3	0,3
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-3,7					
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5	Auflösung (-) von Ertrags- /Investitionszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1,4					
7	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,0					
8	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0					
9	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0,0					
11	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0,0					
12	Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0,0					
13	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
14	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
15	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0,0					
16	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	0,0	1,9	1,9	0,4	0,3	0,3
17	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0,0					
18	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0,0					
19	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0,0					
20	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0,0					
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0,0					
23	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0,0					
24	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0,0					
25	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Bereichsfinanzplan für den Bereich dezentrale Abwasseranlage

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
26 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
27 Erhaltene Zinsen (+)	0,0					
28 Erhaltene Dividenden (+)	0,0					
29 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0,0					
31 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0,0					
32 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
33 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
34 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0					
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0					
c) von sonstigen Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
36 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
37 Gezahlte Zinsen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38 Gezahlte Dividenden (-)	0,0					
39 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	0,0	1,9	1,9	0,4	0,3	0,3
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		0,0	1,9	3,8	4,2	4,5
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	0,0	1,9	3,8	4,2	4,5	4,8
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	0,0	1,9	3,8	4,2	4,5	4,8
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Anlage 5

Leistungsbeziehungen

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

	an Bereich Schmutzwasser- anlage Hagenow	an Bereich Schmutzwasser- anlage SBR- Teiche	an Bereich Abwasseranlage Unbelüftete Teiche	an Bereich dezentrale Abwasseranlage	an Bereich Niederschlags- wasseranlage Hagenow	Summe
von Bereich Schmutzwasser- anlage Hagenow						0,0
von Bereich Schmutzwasser- anlage SBR-Teiche	7,5					7,5
von Bereich Abwasseranlage Unbelüftete Teiche	9,7					9,7
von Bereich dezentrale Abwasseranlage	18,8					18,8
von Bereich Niederschlags- wasseranlage Hagenow	26,8					26,8
Summe*	62,8	0,0	0,0	0,0	0,0	

* Die Schmutzwasseranlage Hagenow hat einen eigenen Aufwand in Höhe von 0,3 T€ und Erlöse in Höhe von 0,3 T€, somit ergeben sich insgesamt Erlöse und Aufwendungen in Höhe von 63,1 T€.

Anlage 6

Investitionsübersicht

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	1.712,4	0,0	992,4	720,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Sonstige	1.712,4	0,0	992,4	720,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	-8.186,5	0,0	-5.928,5	-1.956,0	-231,0	-71,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-8.186,5	0,0	-5.928,5	-1.956,0	-231,0	-71,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung				0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-6.474,1	0,0	-4.936,1	-1.236,0	-231,0	-71,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	5.690,6	0,0	4.525,6	1.165,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) von sonstigen Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-783,5	0,0	-410,5	-71,0	-231,0	-71,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:		Klärschlamm Trocknung		Bereich:		1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage	
Kurzbeschreibung:		Klärschlamm Trocknung					
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	900,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	900,0		900,0				
Auszahlungen	-2.000,0	0,0	-2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.000,0		-2.000,0				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.100,0	0,0	-1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.100,0		1.100				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Erweiterung Anaerob-Anlage (IC)		Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage			
Kurzbeschreibung:	Erweiterung Anaerob-Anlage (IC)						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0		0,0				
Auszahlungen	-1.883,0	0,0	-1.883,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.883,0		-1.883,0				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-1.883,0	0,0	-1.883,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	1.883,0		1.883				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Zentrifuge	Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage				
Kurzbeschreibung:	Zentrifuge						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0		0,0				
Auszahlungen	-300,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-300,0		-300,0				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-300,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	300,0		300,0				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Ersatz BHKW 3 - 400 kW	Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage				
Kurzbeschreibung:	Ersatz BHKW 3 - 400 kW						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0		0,0				
Auszahlungen	-440,0	0,0	-440,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-440,0		-440,0				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-440,0	0,0	-440,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	440,0		440				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Leichtbauhalle	Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage				
Kurzbeschreibung:	Leichtbauhalle						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0		0,0				
Auszahlungen	-116,9	0,0	-116,9	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-116,9		-116,9				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-116,9	0,0	-116,9	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-116,9	0,0	-116,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Belüftungsgitter Belebung 2	Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage				
Kurzbeschreibung:	Belüftungsgitter Belebung 2						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0		0,0				
Auszahlungen	-75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-75,0		-75,0				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	75,0		75				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Herstellung Verkehrsflächen	Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage				
Kurzbeschreibung:	Herstellung Verkehrsflächen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0		0,0				
Auszahlungen	-57,1	0,0	-57,1	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-57,1		-57,1				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-57,1	0,0	-57,1	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-57,1	0,0	-57,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Funktionsgebäude	Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage				
Kurzbeschreibung:	Funktionsgebäude						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0		0,0				
Auszahlungen	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-10,0		-10,0				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Umzäunung 470 m	Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage				
Kurzbeschreibung:	Umzäunung 470 m						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0		0,0				
Auszahlungen	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-25,0		-25,0				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-25,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	DRL DN 140 IC 770 m	Bereich:	2. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kanalnetz				
Kurzbeschreibung:	DRL DN 140 IC 770 m						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0		0,0				
Auszahlungen	-280,0	0,0	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-280,0		-280,0				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-280,0	0,0	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	280,0		280				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Kanalisation Lindenplatz 100 m	Bereich:	2. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kanalnetz				
Kurzbeschreibung:	Kanalisation Lindenplatz 100 m						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0		0,0				
Auszahlungen	-130,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-130,0		-130,0				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-130,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	130,0		130				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Grundstücksanschlussleitungen	Bereich:	2. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kanalnetz				
Kurzbeschreibung:	Grundstücksanschlussleitungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0		0,0				
Auszahlungen	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-15,0		-15,0				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Umzäunung KA Moraas	Bereich:	3. Schmutzwasseranlage SBR-Teiche				
Kurzbeschreibung:	Umzäunung KA Moraas						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0		0,0				
Auszahlungen	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-35,0		-35,0				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Umzäunung KA Redefin	Bereich:	3. Schmutzwasseranlage SBR-Teiche				
Kurzbeschreibung:	Umzäunung KA Redefin						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0		0,0				
Auszahlungen	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-35,0		-35,0				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Grundstücksanschlussleitungen	Bereich:	3. Schmutzwasseranlage SBR-Teiche				
Kurzbeschreibung:	Grundstücksanschlussleitungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0		0,0				
Auszahlungen	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-10,0		-10,0				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Grundstücksanschlussleitungen	Bereich:	4. Abwasseranlage Unbelüftete Teiche				
Kurzbeschreibung:	Grundstücksanschlussleitungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0		0,0				
Auszahlungen	-7,5	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7,5		-7,5				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7,5	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-7,5	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Bahnhofstraße/Lindenplatz 300 m			Bereich:	5. Niederschlagswasseranlage Hagenow		
Kurzbeschreibung:	Bahnhofstraße/Lindenplatz 300 m						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	92,4	0,0	92,4	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	92,4		92,4				
Auszahlungen	-410,0	0,0	-410,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-410,0		-410,0				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-317,6	0,0	-317,6	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	317,6		318				
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Grundstücksanschlussleitungen	Bereich:	5. Niederschlagswasseranlage Hagenow				
Kurzbeschreibung:	Grundstücksanschlussleitungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0		0,0				
Auszahlungen	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5,0		-5,0				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Software/Hardware	Bereich:	6. Schmutzwasseranlage Hagenow - Ausrüstung				
Kurzbeschreibung:	Software/Hardware						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0		0,0				
Auszahlungen	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-10,0		-10,0				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Werkstattbedarf	Bereich:	6. Schmutzwasseranlage Hagenow - Ausrüstung				
Kurzbeschreibung:	Werkstattbedarf						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0		0,0				
Auszahlungen	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5,0		-5,0				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	BGA	Bereich:	6. Schmutzwasseranlage Hagenow - Ausrüstung				
Kurzbeschreibung:	BGA						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0		0,0				
Auszahlungen	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-20,0		-20,0				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	GWG	Bereich:	6. Schmutzwasseranlage Hagenow - Ausrüstung				
Kurzbeschreibung:	GWG						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0		0,0				
Auszahlungen	-4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4,0		-4,0				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Ersatz Hochdruckspülfahrzeug	Bereich:	6. Schmutzwasseranlage Hagenow - Ausrüstung				
Kurzbeschreibung:	Ersatz Hochdruckspülfahrzeug						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0		0,0				
Auszahlungen	-55,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-55,0		-55,0				
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-55,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-55,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Klärschlamm Trocknung	Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage				
Kurzbeschreibung:	Klärschlamm Trocknung						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	720,0	0,0	0,0	720,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	720,0			720,0			
Auszahlungen	-1.600,0	0,0	0,0	-1.600,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.600,0			-1.600,0			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-880,0	0,0	0,0	-880,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	880,0			880			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Grundstücksanschlussleitungen	Bereich:	2. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kanalnetz				
Kurzbeschreibung:	Grundstücksanschlussleitungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0			0,0			
Auszahlungen	-15,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-15,0			-15,0			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-15,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Grundstücksanschlussleitungen	Bereich:	3. Schmutzwasseranlage SBR-Teiche				
Kurzbeschreibung:	Grundstücksanschlussleitungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0			0,0			
Auszahlungen	-7,5	0,0	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7,5			-7,5			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7,5	0,0	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-7,5	0,0	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Grundstücksanschlussleitungen	Bereich:	4. Abwasseranlage Unbelüftete Teiche				
Kurzbeschreibung:	Grundstücksanschlussleitungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0			0,0			
Auszahlungen	-7,5	0,0	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7,5			-7,5			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7,5	0,0	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-7,5	0,0	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Grundstücksanschlussleitungen	Bereich:	5. Niederschlagswasseranlage Hagenow				
Kurzbeschreibung:	Grundstücksanschlussleitungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0			0,0			
Auszahlungen	-5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5,0			-5,0			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Software/Hardware			Bereich:	6. Schmutzwasseranlage Hagenow - Ausrüstung		
Kurzbeschreibung:	Software/Hardware						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0			0,0			
Auszahlungen	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-10,0			-10,0			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Werkstattbedarf	Bereich:	6. Schmutzwasseranlage Hagenow - Ausrüstung				
Kurzbeschreibung:	Werkstattbedarf						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0			0,0			
Auszahlungen	-8,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-8,0			-8,0			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-8,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-8,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	BGA	Bereich:	6. Schmutzwasseranlage Hagenow - Ausrüstung				
Kurzbeschreibung:	BGA						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0			0,0			
Auszahlungen	-15,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-15,0			-15,0			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-15,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	GWG	Bereich:	6. Schmutzwasseranlage Hagenow - Ausrüstung				
Kurzbeschreibung:	GWG						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0			0,0			
Auszahlungen	-3,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3,0			-3,0			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-3,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Schlammsaugwagen	Bereich:	6. Schmutzwasseranlage Hagenow - Ausrüstung				
Kurzbeschreibung:	Schlammsaugwagen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0			0,0			
Auszahlungen	-200,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-200,0			-200,0			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-200,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	200,0			200			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Kranfahrzeug	Bereich:	6. Schmutzwasseranlage Hagenow - Ausrüstung				
Kurzbeschreibung:	Kranfahrzeug						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0			0,0			
Auszahlungen	-85,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-85,0			-85,0			
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-85,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	85,0			85,0			
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Schaltschränke Rechengebäude	Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage				
Kurzbeschreibung:	Schaltschränke Rechengebäude						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0				0,0		
Auszahlungen	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-80,0				-80,0		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-80,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Schaltschrank Netzersatzanlage	Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage				
Kurzbeschreibung:	Schaltschrank Netzersatzanlage						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0				0,0		
Auszahlungen	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-40,0				-40,0		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Umzäunung 275 m	Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage				
Kurzbeschreibung:	Umzäunung 275 m						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0				0,0		
Auszahlungen	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-40,0				-40,0		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Grundstücksanschlussleitungen	Bereich:	2. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kanalnetz				
Kurzbeschreibung:	Grundstücksanschlussleitungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0				0,0		
Auszahlungen	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-15,0				-15,0		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Grundstücksanschlussleitungen			Bereich:	3. Schmutzwasseranlage SBR-Teiche		
Kurzbeschreibung:	Grundstücksanschlussleitungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0				0,0		
Auszahlungen	-7,5	0,0	0,0	0,0	-7,5	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7,5				-7,5		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7,5	0,0	0,0	0,0	-7,5	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-7,5	0,0	0,0	0,0	-7,5	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Grundstücksanschlussleitungen	Bereich:	4. Abwasseranlage Unbelüftete Teiche				
Kurzbeschreibung:	Grundstücksanschlussleitungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0				0,0		
Auszahlungen	-7,5	0,0	0,0	0,0	-7,5	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7,5				-7,5		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7,5	0,0	0,0	0,0	-7,5	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-7,5	0,0	0,0	0,0	-7,5	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Grundstücksanschlussleitungen	Bereich:	5. Niederschlagswasseranlage Hagenow				
Kurzbeschreibung:	Grundstücksanschlussleitungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0				0,0		
Auszahlungen	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5,0				-5,0		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Software/Hardware	Bereich:	6. Schmutzwasseranlage Hagenow - Ausrüstung				
Kurzbeschreibung:	Software/Hardware						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0				0,0		
Auszahlungen	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-10,0				-10,0		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Werkstattbedarf	Bereich:	6. Schmutzwasseranlage Hagenow - Ausrüstung				
Kurzbeschreibung:	Werkstattbedarf						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0				0,0		
Auszahlungen	-8,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-8,0				-8,0		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-8,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-8,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	BGA	Bereich:	6. Schmutzwasseranlage Hagenow - Ausrüstung				
Kurzbeschreibung:	BGA						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0				0,0		
Auszahlungen	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-15,0				-15,0		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	GWG	Bereich:	6. Schmutzwasseranlage Hagenow - Ausrüstung				
Kurzbeschreibung:	GWG						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0				0,0		
Auszahlungen	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3,0				-3,0		
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Grundstücksanschlussleitungen	Bereich:	2. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kanalnetz				
Kurzbeschreibung:	Grundstücksanschlussleitungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0					0,0	
Auszahlungen	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-15,0					-15,0	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Grundstücksanschlussleitungen	Bereich:	3. Schmutzwasseranlage SBR-Teiche				
Kurzbeschreibung:	Grundstücksanschlussleitungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0					0,0	
Auszahlungen	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7,5					-7,5	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Grundstücksanschlussleitungen	Bereich:	4. Abwasseranlage Unbelüftete Teiche				
Kurzbeschreibung:	Grundstücksanschlussleitungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0					0,0	
Auszahlungen	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7,5					-7,5	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Grundstücksanschlussleitungen	Bereich:	5. Niederschlagswasseranlage Hagenow				
Kurzbeschreibung:	Grundstücksanschlussleitungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0					0,0	
Auszahlungen	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5,0					-5,0	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Software/Hardware			Bereich:	6. Schmutzwasseranlage Hagenow - Ausrüstung		
Kurzbeschreibung:	Software/Hardware						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0					0,0	
Auszahlungen	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-10,0					-10,0	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Werkstattbedarf	Bereich:	6. Schmutzwasseranlage Hagenow - Ausrüstung				
Kurzbeschreibung:	Werkstattbedarf						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0					0,0	
Auszahlungen	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-8,0					-8,0	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	BGA	Bereich:	6. Schmutzwasseranlage Hagenow - Ausrüstung				
Kurzbeschreibung:	BGA						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0					0,0	
Auszahlungen	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-15,0					-15,0	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	GWG			Bereich:	6. Schmutzwasseranlage Hagenow - Ausrüstung		
Kurzbeschreibung:	GWG						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)	Plan ab 2023 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0					0,0	
Auszahlungen	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3,0					-3,0	
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0						
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0						
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0						
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Anlage 7

Verpflichtungsermächtigungen

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2019 (Planjahr)	2020 (1. Folgejahr)	2021 (2. Folgejahr)	2022 (3. Folgejahr)	ab 2023 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2014							
im Wirtschaftsplan 2015							
im Wirtschaftsplan 2016							
im Wirtschaftsplan 2017							
im Planjahr 2018							
Summe							
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

Anlage 8

Stellenübersicht

Stellenübersicht

Beschluss vom: 15.11.2018 97 683 97 Angaben in T

23. Auszug testierter Jahresabschluss 2017 Hagenower Wohnungsbau GmbH



**Auszug aus dem
geprüften und testierten
Jahresabschluss für das
Wirtschaftsjahr 2017**

H. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

67. Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Hagenower Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hagenow, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).
68. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 22. Juni 2018 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Hagenower Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hagenow

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Hagenower Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hagenow, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2017, der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Hagenower Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hagenow, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2017 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

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

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

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

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

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

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

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

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Vermerk über die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft

Wir haben die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 geprüft.

Nach unserer Beurteilung geben die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.

Wir haben unsere Prüfung nach 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der

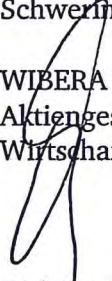
Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist nachfolgend sowie im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ weitergehend beschrieben.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass zu wesentlichen Beanstandungen geben sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil nach § 13 Abs. 3 KPG M-V zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft beinhaltet.“

Schwerin, den 22. Juni 2018

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Dirk Burschel
Wirtschaftsprüfer


Dr. Annkathrin Richter
Wirtschaftsprüferin



24. Wirtschaftsplan 2019

Hagenower Wohnungsbau GmbH



Wirtschaftsplan 2019

Hagenower Wohnungsbau GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	9.651
Gesamtbetrag der Aufwendungen	8.146
Jahresergebnis	1.504

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	9.768
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-5.682
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.086

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.484
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.484

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.750
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-3.449
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-1.699

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-97

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	1.750

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	23,00

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.608
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2017	33.515
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2018 voraussichtlich	34.863
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019 voraussichtlich	36.318

Hagenower Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hagenow

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

- lfd. Nr. 1** 2.177 Wohnungen, 19 Vertragseinheiten
Erlöse aus der Vermietung, Erlöse aus der Abrechnung der Betriebskosten
sowie Erlöse aus Betreuungstätigkeit
- lfd. Nr. 2** Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen aus Betriebskosten
- lfd. Nr. 3** Aktivierte Eigenleistungen
- lfd. Nr. 4** Erträge aus Auflösung Sonderposten für Investitionszulagen und
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
- lfd. Nr. 5** Aufwendungen für Instandhaltung und Betriebskosten, wie Müllgebühren,
Wasser- / Abwasserkosten, Gebäudeversicherung, Straßenreinigung,
Heizungskosten u. a.
- lfd. Nr. 6** Der Personalaufwand beinhaltet die Löhne und Gehälter sowie soziale
Abgaben von 12 Verwaltungsangestellten und 10 Beschäftigten des
Regiebetriebes sowie 1 Auszubildenden
- lfd. Nr. 7** Abschreibungen auf Wohngebäude und andere Sachanlagen
- lfd. Nr. 8** 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
- lfd. Nr. 9** Zinserträge aus Termin- und Tagesgeldanlagen, aus Kontokorrentguthaben
und Notaranderkonten
- lfd. Nr. 10** Zinsaufwendungen für Kredite
Die Zinsaufwendungen wurden ermittelt anhand der Tilgungspläne
- lfd. Nr. 11** Körperschaftsteuer
- lfd. Nr. 13** Grundsteuer und betriebliche KFZ- Steuer
- lfd. Nr. 14** Es wird mit einem Jahresüberschuss von 1.504 TEURO gerechnet

Hagenower Wohnungsbau GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Erfolgsplan

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	9.490	9.305	9.513	9.641	9.605	9.664
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	-4	109	37	93	196	235
3 andere aktivierte Eigenleistungen	7	3	5	3	3	3
4 sonstige betriebliche Erträge	227	98	96	107	147	147
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Hausbewirtschaftung)	4.737	4.031	3.790	4.060	4.060	4.160
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	843	936	949	969	988	1.008
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	183	196	205	210	214	218
- davon für Altersversorgung	1	1	1	1	1	1
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.864	1.894	1.917	1.886	1.928	1.899
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	363	392	404	406	410	420
9 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0	0	0	0
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	806	756	689	614	559	507
11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	2	18	20	20	20
12 Ergebnis nach Steuern	927	1.309	1.678	1.680	1.772	1.817
13 sonstige Steuern	174	176	174	176	177	178
14 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	753	1.133	1.504	1.504	1.595	1.639
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	753	1.133	1.504	1.504	1.595	1.639
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Hagenower Wohnungsbau GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Finanzplan

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	753	1.133	1.504	1.504	1.595	1.639
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.864	1.894	1.917	1.886	1.928	1.899
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	3	60				
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	57	46	51	60	60	63
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-91		-100			
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	73		86			
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-6					
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	803	755	689	614	559	507
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	-42	-42	-42	-42	-42	-42
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)			20			
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)			-38			
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.414	3.846	4.087	4.022	4.100	4.066
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	9	57				
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-276	-885	-2.484	-800	-700	-1.000
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Hagenower Wohnungsbau GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Finanzplan

	Ist 2017 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2018 (Vorjahr)	Plan 2019 (Planjahr)	Plan 2020 (1. Folgejahr)	Plan 2021 (2. Folgejahr)	Plan 2022 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)	3					
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-264	-828	-2.484	-800	-700	-1.000
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-111	-121	-56	-106	-105	-102
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	199	501	3.543	1.130	4.080	
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100	450	1.750			
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	99	51	1.793	380	4.080	
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-2.859	-2.761	-4.472	-3.168	-6.697	-2.595
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.760	-2.710	-2.679	-2.788	-2.617	-2.595
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-99	-51	-1.793	-380	-4.080	
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)			-26			
36 Gezahlte Zinsen (-)	-806	-756	-689	-689	-689	-689
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-3.577	-3.137	-1.700	-2.833	-3.411	-3.386
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-427	-120	-97	389	-11	-320
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	2.251	1.824	1.705	1.608	1.997	1.986
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.824	1.705	1.608	1.997	1.986	1.666
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Hagenower Wohnungsbau GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Neubau	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Neubau altergerechtes Wohnen mit 16 Wohneinheiten in Hagenow, Schweriner Str. / Bekower Weg		

Ort	WE	Maßnahme	Gesamt	davon Finanzierung	davon Eigenmittel
			T€	T€	T€
Hagenow, Schweriner Str. 15 / Bekower Weg	16	Neubau altergerechtes Wohnen	2.134	1.750	384
		Erschließungskosten	170		170
		Abbruchkosten	180		180
Gesamtsumme WE	16		2.484	1.750	734

Finanzierung in TEUR

Fremdfinanzierung	1.750
Eigenmittel	734
Aufwand gesamt	2.484

Hagenower Wohnungsbau GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019
Stellenübersicht

Bezeichnung	Angestellte	Regie- handwerker	Auszu- bildene	Vergütungs- tarif
1 Geschäftsführer	1			Haustarif
2 Verwaltung	3			GG/TV-HBV
3 Wohnungswirtschaft	7		1	GG/TV-HBV
4 Technische-Abteilung	1			GG/TV-HBV
5 Regieabteilung		10		LG/TV-HBV
	12	10	1	23