

Gesamtergebnisplan

Haushaltsjahr 2017

Filter Gemeindefilter: 01

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan1 2018	Finanzplan2 2019	Finanzplan3 2020
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.916.866,21	10.257.800,00	10.618.500,00	10.685.200,00	10.954.300,00	11.238.500,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.222.596,56	5.180.800,00	5.137.900,00	4.833.600,00	4.307.300,00	4.238.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	15,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492.642,19	1.800.400,00	1.863.000,00	1.864.000,00	1.864.900,00	1.863.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.781,86	530.800,00	694.300,00	688.300,00	693.300,00	689.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.734,72	513.300,00	492.400,00	515.400,00	520.900,00	500.900,00
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	+ Sonstige laufende Erträge	803.706,42	871.800,00	758.300,00	783.300,00	818.700,00	846.300,00
10	Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 1 bis 9)	16.376.342,96	19.156.100,00	19.565.700,00	19.371.100,00	19.160.700,00	19.378.500,00
11	- Personalaufwendungen	8.420.392,61	9.190.700,00	9.570.300,00	9.756.500,00	9.949.400,00	10.142.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	117.708,34	58.600,00	87.000,00	88.800,00	90.600,00	92.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.086,09	3.091.600,00	3.587.200,00	3.477.700,00	2.980.400,00	2.960.500,00
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	191,57	1.630.900,00	1.651.000,00	1.634.100,00	1.590.500,00	1.560.000,00
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.581.607,17	4.783.100,00	4.834.000,00	5.286.600,00	5.291.100,00	5.235.400,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	280.840,40	288.600,00	291.900,00	292.100,00	292.200,00	292.300,00
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.096.121,55	1.367.800,00	1.479.500,00	1.361.900,00	1.372.400,00	1.344.700,00
19	Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 11 bis 18)	16.996.947,73	20.411.300,00	21.500.900,00	21.897.700,00	21.566.600,00	21.628.200,00
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo Nr. 10 und 19)	-620.604,77	-1.255.200,00	-1.935.200,00	-2.526.600,00	-2.405.900,00	-2.249.700,00
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	589.937,74	584.100,00	585.200,00	585.200,00	585.200,00	585.200,00
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	265.325,87	73.000,00	66.500,00	61.800,00	57.600,00	53.400,00
23	Finanzergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	324.611,87	511.100,00	518.700,00	523.400,00	527.600,00	531.800,00
24	Ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 20 und 23)	-295.992,90	-744.100,00	-1.416.500,00	-2.003.200,00	-1.878.300,00	-1.717.900,00
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan1 2018	Finanzplan2 2019	Finanzplan3 2020
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-295.992,90	-744.100,00	-1.416.500,00	-2.003.200,00	-1.878.300,00	-1.717.900,00
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	744.100,00	1.000.700,00	985.100,00	947.600,00	920.000,00
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränd. der zweckgeb. Ergebnisrücklagen	-295.992,90	0,00	-415.800,00	-1.018.100,00	-930.700,00	-797.900,00
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränd. d.sonst. zweckgeb. Ergebnisrücklagen	-295.992,90	0,00	-415.800,00	-1.018.100,00	-930.700,00	-797.900,00
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo Nr. 34, 35 und 36)	-295.992,90	0,00	-415.800,00	-1.018.100,00	-930.700,00	-797.900,00
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO- Doppik) in das Haushaltsfolgejahr	-295.992,90	0,00	-415.800,00	-1.018.100,00	-930.700,00	-797.900,00

**Ermittlung des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
für Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes 2017**

Stand: 31.08.2016

Ergebnishaushalt

	2017	2018	2019	2020
Jahresergebnis Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen (ohne Entnahme Kapitalrücklage):	-1.416.500 €	-2.003.200	-1.878.300	-1.717.900

Finanzhaushalt

Jahresergebnis Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen (ohne Entnahme Kapitalrücklage):	-1.416.500 €	-2.003.200	-1.878.300	-1.717.900
Abschreibungen (Konto 53*)	1.651.000 €	1.634.100	1.590.500	1.560.000
Auflösung Sonderposten (Konto 415*, 437*)	-650.300 €	-649.000	-642.900	-640.000
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung (Konto 507*)	35.600 €	35.600	35.600	35.600
Entnahme Pensions- und Beihilferückstellung (Konto 511*) + Zuführung und Entnahme Rückstellung Ausgleichszahlungen zur Rente	-28.600 €	-28.600	-28.600	-28.600
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens (Konto 461*)	-3.100 €	-3.100	-3.100	-3.100
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens (Konto 565*)	40.300 €	40.300	35.300	35.300
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-371.600 €	-973.900	-891.500	-758.700

**Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum**

lfd. Nr.	Stand: 31.08.2016	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.244.024,85	1.005.361,98	155,15	0,00	0,00	0,00
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	686.344,85	1.939.544,85	3.089.744,85
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.244.024,85	1.005.361,98	155,15	-686.344,85	-1.939.544,85	-3.089.744,85
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	619.412,65	-44.763,99	-151.263,99	-837.763,99	-2.090.963,99	-3.241.163,99
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-405.881,06	200.600,00	-371.600,00	-973.900,00	-891.500,00	-758.700,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	258.295,58	307.100,00	314.900,00	279.300,00	258.700,00	250.000,00
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-44.763,99	-151.263,99	-837.763,99	-2.090.963,99	-3.241.163,99	-4.249.863,99
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	599.751,79	934.027,38	35.320,55	35.320,55	35.320,55	35.320,55
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7 (hier werden die Übertragungsermächtigungen dargestellt)	0,00	-898.706,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	334.275,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	934.027,38	35.320,55	35.320,55	35.320,55	35.320,55	35.320,55

lfd. Nr.	Stand: 31.08.2016	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1	2	3	4	5	6
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	24.860,41	116.098,59	116.098,59	116.098,59	116.098,59	116.098,59
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	91.238,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	116.098,59	116.098,59	116.098,59	116.098,59	116.098,59	116.098,59
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.005.361,98	155,15	-686.344,85	-1.939.544,85	-3.089.744,85	-4.098.444,85
Kontrollrechnung:							
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	1.005.361,98	155,15	-686.344,85	-1.939.544,85	-3.089.744,85	-4.098.444,85
19	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	686.344,85	1.939.544,85	3.089.744,85	4.098.444,85
20	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.005.361,98	155,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Entwurf Investitionen 2017									
Lfd. Nr.	Kosten-träger	Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Konto lt. Konten-rahmen-plan	Nutzungs-dauer	Abschreibung/ Auflösung für 1 ganzes Jahr	geschätzte Abschreibung/ Auflösung 2017	HH-Ansatz 2017
1	114010101	GWG Hausmeisterbedarf - Zentrales Grundstücks-, Gebäudemanagement		1.500,00	0827	1	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
2	114010102	Grundstückserwerb - Liegenschaften		110.000,00	02				
3	114010102	Grundstücksverkauf - Liegenschaften	110.000,00		02				
4	114020101	GWG - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)		1.000,00	0827	1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5	114020101	Anschaffung Lizenzen Windows Server 2016 - Tul		54.200,00	0112	5	10.840,00 €	5.420,00 €	5.500,00 €
6	114020101	Anschaffung Thin Clients + Monitor - Tul		4.500,00	08224	5	900,00 €	450,00 €	500,00 €
7	114020101	Anschaffung Module für Sicherheitssoftware - Tul		5.500,00	0112	5	1.100,00 €	550,00 €	600,00 €
8	114020101	Anschaffung Telefonanlage - Tul		46.200,00	0736	10	4.620,00 €	2.310,00 €	2.400,00 €
9	114020101	Anschaffung Modul "Rechnungsworkflow" für Finanzsoftware - Tul		33.900,00	0112	5	6.780,00 €	3.390,00 €	3.400,00 €
10	114020102	GWG - Rathaus		1.000,00	0827	1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
11	114020102	Anschaffung Dienstauto - Rathaus		15.000,00	08221	15	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
12	114020103	GWG - Servicecenter und Bürgerbüro		800,00	0827	1	800,00 €	800,00 €	800,00 €
13	114030101	Anschaffung Kleintraktor mit Anbaugeräten - Stadtbauhof		61.500,00	0713	15	4.100,00 €	2.050,00 €	2.100,00 €
14	114030101	Anschaffung Motorsensen - Stadtbauhof		2.400,00	08213	8	300,00 €	150,00 €	200,00 €
15	114030101	Anschaffung Rüttelplatte - Stadtbauhof		1.400,00	08213	10	140,00 €	70,00 €	100,00 €
16	114030101	Anschaffung Motorkettensäge - Stadtbauhof		1.400,00	08213	10	140,00 €	70,00 €	100,00 €
17	114030101	Anschaffung Schlaghammer - Stadtbauhof		800,00	08213	10	80,00 €	40,00 €	100,00 €
18	114030101	Anschaffung Unkrautbekämpfungsmaschine - Stadtbauhof		19.800,00	0724	10	1.980,00 €	990,00 €	1.000,00 €
19	114030101	Anschaffung Notstromaggregat - Stadtbauhof		2.500,00	0731	20	125,00 €	62,50 €	100,00 €
20	114030101	Anschaffung Hebebühne - Stadtbauhof		4.700,00	0718	10	470,00 €	235,00 €	300,00 €
21	114030101	Anschaffung Greifer für LKW - Stadtbauhof		5.600,00	0718	10	560,00 €	280,00 €	300,00 €
22	122020102	GWG - Einwohnerwesen		300,00	0827	1	300,00 €	300,00 €	300,00 €
23	123010102	Anschaffung Parkscheinautomaten - Verkehrsüberwachung, Ruhender Verkehr		7.500,00	08219	10	750,00 €	375,00 €	400,00 €
24	123010102	Anschaffung Erfassungsgeräte OWiG - Verkehrsüberwachung, Ruhender Verkehr		2.000,00	08223	5	400,00 €	200,00 €	200,00 €
25	126010102	GWG - Freiwillige Feuerwehr		17.500,00	0827	1	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
26	126010102	Anschaffung Wahlgerät DSL - Freiwillige Feuerwehr		1.700,00	08224	5	340,00 €	170,00 €	200,00 €
27	126010102	Anschaffung Gully-Dichtkissen - Freiwillige Feuerwehr		1.500,00	08214	10	150,00 €	75,00 €	100,00 €
28	126010102	Anschaffung Fernseher und DVD-Player - Freiwillige Feuerwehr		1.500,00	08219	10	150,00 €	75,00 €	100,00 €
29	211010101	Neubau Kleinsportanlage - Stadtschule am Mühlenteich		232.000,00	0739	20	11.600,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €
30	211010101	Anschaffung 2x Interaktives Touchboard - Stadtschule am Mühlenteich		12.000,00	08219	10	1.200,00 €	600,00 €	600,00 €
31	215010101	GWG - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		6.000,00	0827	1	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
32	215010101	Anschaffung Laptop's - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		2.100,00	08224	5	420,00 €	210,00 €	300,00 €
33	215010101	Anschaffung 2x Interaktives Touchboard - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		12.000,00	08219	10	1.200,00 €	600,00 €	600,00 €
34	215010201	GWG - Europaschule		1.400,00	0827	1	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
35	215010201	Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule		400.000,00	AiB				
36	215010201	Zuwendung "EFRE" für Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule	300.000,00		Anz. Sopo				
37	215010201	Anschaffung EDV-Technik - Europaschule		700,00	08224	5	140,00 €	70,00 €	100,00 €
38	215010201	Anschaffung 2x Interaktives Touchboard - Europaschule		23.900,00	08219	10	2.390,00 €	1.195,00 €	1.200,00 €
39	215010202	Bewässerungssystem für Sportanlage - Turnhalle Europaschule		2.000,00	08219	10	200,00 €	100,00 €	100,00 €
40	252010101	GWG - Museum		1.500,00	0827	1	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
41	252010101	Anfertigung und Einbau Regale - Museum		4.300,00	0829	15	286,67 €	143,33 €	200,00 €
42	252010102	GWG - Synagoge		800,00	0827	1	800,00 €	800,00 €	800,00 €
43	272010101	GWG - Stadtbibliothek		800,00	0827	1	800,00 €	800,00 €	800,00 €
44	272010101	Anschaffung Telefonanlage - Stadtbibliothek		1.700,00	0736	10	170,00 €	85,00 €	100,00 €
45	315010101	Anschaffung Geschirrspüler - Seniorentreff		5.000,00	08219	10	500,00 €	250,00 €	300,00 €
46	315010102	GWG - Wohnhaus für Wohnungsnotfälle		900,00	0827	1	900,00 €	900,00 €	900,00 €

Lfd. Nr.	Kosten-träger	Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Konto lt. Konten-rahmen-plan	Nutzungs-dauer	Abschreibung/ Auflösung für 1 ganzes Jahr	geschätze Abschreibung/ Auflösung 2017	HH-Ansatz 2017
47	365000102	GWG - Kita Matroschka		6.700,00	0827	1	6.700,00 €	6.700,00 €	6.700,00 €
48	365000102	Anschaffung Spielhaus - Kita Matroschka		1.000,00	0321	10	100,00 €	50,00 €	100,00 €
49	365000102	Anschaffung Küche für Multifunktionsraum - Kita Matroschka		3.000,00	08221	15	200,00 €	100,00 €	100,00 €
50	365000102	Anschaffung Außensitzgruppen - Kita Matroschka		2.600,00	0321	10	260,00 €	130,00 €	200,00 €
51	365000102	Anschaffung EDV-Technik - Kita Matroschka		1.000,00	08224	5	200,00 €	100,00 €	100,00 €
52	365000102	Anschaffung Beamer - Kita Matroschka		500,00	08219	10	50,00 €	25,00 €	100,00 €
53	365000202	GWG - Kita Regenbogenland		7.700,00	0827	1	7.700,00 €	7.700,00 €	7.700,00 €
54	365000202	Anschaffung Spielgeräte - Kita Regenbogenland		16.500,00	0825	10	1.650,00 €	825,00 €	900,00 €
55	365000302	GWG - Kita Kleine Nordlichter		6.600,00	0827	1	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
56	365000302	Anschaffung Spielgeräte - Kita Kleine Nordlichter		77.200,00	0321/0825	10	7.720,00 €	3.860,00 €	3.900,00 €
57	365000302	Anschaffung Zaun- und Toranlage - Kita Kleine Nordlichter		7.800,00	0321	20	390,00 €	195,00 €	200,00 €
58	421000101	Zuschuss an Turnverein Hagenow e.V. für energetische Sanierung Straßengebäude		125.000,00	013	20	6.250,00 €	3.125,00 €	3.200,00 €
59	424010101	GWG - Sportplatz Parkstraße		1.000,00	0827	1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
60	424010103	GWG - Mehrzweckhalle "Otto Ibs"		1.000,00	0827	1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
61	424010103	Anschaffung Multisportanlage - Mehrzweckhalle "Otto Ibs"		3.200,00	0829	10	320,00 €	160,00 €	200,00 €
62	424010106	GWG - Freibad Bekow		1.000,00	0827	1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
63	511020101	Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete		345.000,00	0192	Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an SSV			
64	541010102	Ausbau Ortsdurchfahrt Hagenow Heide		143.000,00	AiB				
65	541010102	Ausbau Eisenbahnerstraße		868.800,00	AiB				
66		Zuwendung "Verbesserung der regionalen Wirtschaft" für Ausbau Eisenbahnerstraße	597.000,00		Anz. Sopo				
67	541010102	Ausbau Gehweg und Beleuchtung Lange Straße von Ecke Löwenhelmstraße bis Kreuzung Hamburger Straße/ Wittenburger Straße		230.500,00	AiB				
68	541010102	Straßenausbaubeiträge Gehweg und Beleuchtung Lange Straße	121.500,00		Anz. Sopo				
69	546010101	Errichtung Parkplatz ZOB Hagenow Land		194.800,00	04841	35	5.565,71 €	2.782,86 €	2.800,00 €
70	546010101	Zuwendung "EFRE" für Errichtung Parkplatz ZOB Hagenow Land	146.000,00		23142	35	-4.171,43 €	-2.085,71 €	-2.000,00 €
71	546010101	Zuwendung "Förderfonds Hamburg/M-V" für Errichtung Parkplatz ZOB Hagenow Land	68.000,00		23142	35	-1.942,86 €	-971,43 €	-900,00 €
72	571010101	Munitionsbergung im Gewerbegebiet Sudenhof		90.000,00	0293				
73	571010101	Zuwendung für Munitionsbergung im Gewerbegebiet Sudenhof	54.000,00		23142				
74	573010103	GWG - Heidehaus		500,00	0827	1	500,00 €	500,00 €	500,00 €
75	573010104	GWG - Dorfgemeinschaftshaus Viez		200,00	0827	1	200,00 €	200,00 €	200,00 €
76	611000102	Investive Schlüsselzuweisung und Zuweisung investiv § 16 FAG für übergemeindliche Aufgaben (Zweckgebundene Kapitalrücklage) - allgemeine Zuweisungen	1.079.500,00		2012				
77	612000101	Tilgung Kommunaldarlehen - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200,00		1372				
	Gesamt:		2.476.200,00 €	3.247.400,00 €			127.823,10 €	93.011,55 €	94.600,00 €
	Mehr- bzw. Minderauszahlungen:			771.200,00					

Investitionen 2016

Stand: 31.08.2016

Lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz		Ergebnis		noch verfügbar	
			Lfd. HH	HH-Rest	Lfd. HH	HH-Rest	Lfd. HH	HH-Rest
1	INV-000003	Anschaffung EDV-Technik - Tul	30.900,00	0,00	10.765,94	0,00	20.134,06	0,00
2	INV-000017	Ersatzbeschaffung PC-Technik - RS Heincke	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3	INV-000019	Ersatzbeschaffung PC-Technik - RS Europaschule	1.500,00	0,00	732,12	0,00	767,88	0,00
4	INV-000019	Versicherungserstattung für Ersatzbeschaffung PC-Technik - RS Europaschule	0,00	0,00	-693,29	0,00	693,29	0,00
5	INV-000023	Anschaffung Spielgeräte - Kita Matroschka	1.900,00	0,00	1.899,89	0,00	0,11	0,00
6	INV-000030	Anschaffung Spielgeräte - Kita Regenbogenland	5.300,00	14.706,02	4.301,22	14.706,02	998,78	0,00
7	INV-000047	Ausbau Dorfstraße Scharbow - Straßenbau	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
8	INV-000051	Planung und Ausbau Kastanienallee - Straßenbau	1.000,00	0,00	1.153,26	0,00	-153,26	0,00
9	INV-000051	Straßenausbaubeiträge (endgültige Beiträge)	0,00	-59.700,00	0,00	-800,00	0,00	-58.900,00
10	INV-000058	Grundstückserwerb - Liegenschaften	40.000,00	0,00	18.498,63	0,00	21.501,37	0,00
11	INV-000058	Grundstücksverkauf - Liegenschaften	-220.000,00	0,00	-245.836,65	0,00	25.836,65	0,00
12	INV-000062	Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete	336.000,00	99.075,00	6.905,00	99.075,00	329.095,00	0,00
13	INV-000063	Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost	20.000,00	77.200,00	0,00	59.000,00	20.000,00	18.200,00
14	INV-000069	Sanierung Europaschule	145.000,00	0,00	28.705,63	0,00	116.294,37	0,00
15	INV-000071	Zusätzl. Eigenanteil Brücke Poststraße - Brücken	477.000,00	208.000,00	0,00	0,00	477.000,00	208.000,00
16	INV-000091	Investive Schlüsselzuweisung	-63.900,00	0,00	-42.845,98	0,00	-21.054,02	0,00
17	INV-000092	Zuweisung investiv gem. § 16 FAG	-1.016.300,00	0,00	-677.540,64	0,00	-338.759,36	0,00
18	INV-000109	Ausbau Ortsdurchfahrt HGN Heide	21.000,00	25.628,59	0,00	21.149,41	21.000,00	4.479,18
19	INV-000110	Planung Fritz-Reuter-Straße bis Leistungsphase 3	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20	INV-000115	Kommunaldarlehen - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-200,00	0,00	-230,83	0,00	30,83	0,00
21	INV-000129	Anschaffung Ergonomische Büromöbel - Rathaus	5.000,00	1.355,41	1.964,52	1.082,90	3.035,48	272,51
22	INV-000160	Neuananschaffung Buswarteallen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
23	INV-000162	Ausbau Eisenbahnerstraße	0,00	948.323,40	0,00	0,00	0,00	948.323,40
24	INV-000162	Investitionszuschuss Eisenbahnerstraße	0,00	-506.800,00	0,00	0,00	0,00	-506.800,00
25	INV-000162	Straßenausbaubeiträge Eisenbahnerstraße	0,00	-178.600,00	0,00	0,00	0,00	-178.600,00
26	INV-000163	Beschilderung Fabrikverkäufe - Wirtschaftsförderung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
27	INV-000164	Finanzielle Hilfe des Landes für Kommunen	-106.100,00	0,00	-106.140,81	0,00	40,81	0,00
28	INV-000166	Anschaffung Freischneider - Stadtbauhof	0,00	0,00	2.081,04	0,00	-2.081,04	0,00
29	INV-000168	Anschaffung PC-Technik - Kita Regenbogenland	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
30	INV-000180	Anschaffung Modul "Kommunale Betriebe" - Tul	3.900,00	10.000,00	0,00	9.365,30	3.900,00	634,70
31	INV-000184	Anschaffung Küchengeräte - Küche Regenbogenland	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
32	INV-000188	Neubau Sozialgebäude - Sportplatz Parkstraße	326.000,00	86.403,12	0,00	8.827,24	326.000,00	77.575,88

Lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz		Ergebnis		noch verfügbar	
			Lfd. HH	HH-Rest	Lfd. HH	HH-Rest	Lfd. HH	HH-Rest
33	INV-000188	Fördermittel "ELER" für Neubau Sozialgebäude - Sportplatz Parkstraße	-157.500,00	0,00	0,00	0,00	-157.500,00	0,00
34	INV-000188	Kofinanzierungshilfe für Neubau Sozialgebäude - Sportplatz Parkstraße	-157.100,00	0,00	0,00	0,00	-157.100,00	0,00
35	INV-000190	Errichtung Freizeit- und Begegnungsstätte "Kietz"	0,00	214.000,00	0,00	14.784,51	0,00	199.215,49
36	INV-000190	Fördermittel "LEADER" für Errichtung Freizeit- und Begegnungsstätte "Kietz"	0,00	-192.400,00	0,00	0,00	0,00	-192.400,00
37	INV-000191	Anteil Stadt - Erneuerung Kanalisation Kietz	0,00	49.700,00	15.240,01	49.700,00	-15.240,01	0,00
38	INV-000194	Planung Straße Praher Berg bis Leistungsphase 3	0,00	21.915,29	0,00	4.810,87	0,00	17.104,42
39	INV-000195	Planung/Bau Gehweg Lange Straße von Ecke Löwenhelmstraße bis Kreuzung Hamburger Straße/ Wittenburger Straße	0,00	108.400,00	0,00	12.538,41	0,00	95.861,59
40	INV-000195	Straßenausbaubeiträge für Planung/Bau Gehweg Lange Straße	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00
41	INV-000202	Möbelausstattung - Europaschule	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
42	INV-000206	Anschaff. Transporter Pritschenwagen	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
43	INV-000207	Ansch. Lizenz "Bürgermonitor + Elektronische Akte"	2.700,00	0,00	2.052,75	0,00	647,25	0,00
44	INV-000208	Anschaffung Einsatzleitwagen - Freiwillige Feuerwehr	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
45	INV-000208	Zuwendung Landkreis für Einsatzleitwagen - Freiwillige Feuerwehr	-34.600,00	0,00	0,00	0,00	-34.600,00	0,00
46	INV-000208	Kofinanzierungshilfe für Einsatzleitwagen - Freiwillige Feuerwehr	-62.400,00	0,00	0,00	0,00	-62.400,00	0,00
47	INV-000209	Anschaffung Schiebeleiter - Freiwillige Feuerwehr	2.500,00	0,00	1.915,90	0,00	584,10	0,00
48	INV-000210	Anschaffung EDV-Technik - Freiwillige Feuerwehr	5.000,00	0,00	3.063,06	0,00	1.936,94	0,00
49	INV-000211	Ansch. Orthopädische Sicherheitsschuhe - Feuerwehr	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
50	INV-000212	Anschaffung Smartboard - Stadtschule	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
51	INV-000213	Anschaffung Computertische - Stadtschule	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
52	INV-000214	Anschaffung Mischpult Atrium - RS Heincke	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
53	INV-000215	Ansch. IP-Übertragungsgerät für Alarmanlage - Museum	1.300,00	0,00	1.221,15	0,00	78,85	0,00
54	INV-000216	Ansch. Handeltasse mit Thermodrucker - HGN-Info	2.100,00	0,00	2.994,05	0,00	-894,05	0,00
55	INV-000217	Anschaffung Außenanlagen - Kita Matroschka	2.300,00	0,00	2.461,08	0,00	-161,08	0,00
56	INV-000218	Anschaffung Außenanlagen - Kita Regenbogenland	3.700,00	0,00	2.087,43	0,00	1.612,57	0,00
57	INV-000219	Anschaffung Telefonanlage - Kita Regenbogenland	1.700,00	0,00	1.622,45	0,00	77,55	0,00
58	INV-000220	Ansch. Kindertransportwagen - Kita Kleine Nordlichter	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
59	INV-000221	Anschaffung Spielgeräte - Kita Kleine Nordlichter	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00

Lfd. Nr.	Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz		Ergebnis		noch verfügbar	
			Lfd. HH	HH-Rest	Lfd. HH	HH-Rest	Lfd. HH	HH-Rest
60	INV-000222	Anschaffung PC-Technik - Kita Kleine Nordlichter	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
61	INV-000223	Planung/ Ausbau Bekower Weg	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
62	INV-000224	Planung/ Bau Parkplatz - ZOB Hagenow Land	350.000,00	0,00	16.685,76	0,00	333.314,24	0,00
63	INV-000224	Fördermittel für Planung/ Bau Parkplatz - ZOB Hagenow Land	-262.500,00	0,00	0,00	0,00	-262.500,00	0,00
64	INV-000225	Anschaffung Tafeln für Bekow	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
65	INV-000225	Fördermittel Tafeln für Bekow	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00
66	INV-000227	Anschaffung Geschirrspüler - Kita Kleine Nordlichter	0,00	0,00	2.866,71	0,00	-2.866,71	0,00
67	INV-000228	Anschaffung Trockner - Kita Regenbogenland	0,00	0,00	499,00	0,00	-499,00	0,00
68	diverse	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG)	54.300,00	0,00	13.717,13	0,00	40.582,87	0,00

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	-2.081.500,00	-991.500,00	-1.073.288,20	-800,00	-1.008.211,80	-990.700,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	2.081.500,00	1.890.206,83	143.433,73	295.039,66	1.938.066,27	1.595.167,17

**Finanzausschuss
Stadt Hagenow
12.09.2016**



TOP 5.1

Bericht der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim zur aktuellen Haushaltssituation der Stadt Hagenow mit anschließender Diskussion

Haushaltsplan 2016 für die Stadt Hagenow-Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

a1) Gesamtsaldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-76.456
a2) Laufende Einzahlung aus Verwaltungstätigkeit	18.415.800
a3) Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.726.300
a4) Zinseinzahlungen	584.100
a5) Zinsauszahlungen	73.000
a6) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	200.600
a7) planmäßige Tilgung für Investitionskredite	307.100
a8) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten zum 31.12. des HHJ	36.918
a9) Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (ohne Umschuldungen)	0

Haushaltsplan 2016 für die Stadt Hagenow-Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

b1) Ergebnisvortrag zu Beginn des Haushaltsjahres	0
b2) ordentliche Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.740.200
b3) ordentliche Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.484.300
b4) davon: Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.630.900
b5) davon Zinsaufwendungen	73.000
b6) Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	0
b7) Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-744.100
b8) Jahresergebnis	0

Haushaltsplan 2016 für die Stadt Hagenow- Angaben zur Bilanz

Teil II - Angaben zur Bilanz bzw. aus den Anlagen zur Haushaltsplanung

Vermögen

c1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (nominal)	686.087
c2) davon: Wertberichtigungen auf Forderungen	64.293
c3) Anlagevermögen	62.455.756

Eigenkapital

d1) Eigenkapital am Ende des Haushaltsjahres	43.500.000
d2) davon Kapitalrücklage	43.500.000
d3) davon Zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0

Fremdkapital

d4) Sonderposten zum Anlagevermögen	17.495.742
d5) Rückstellungen für Altersteilzeit	0
d6) Pensionsrückstellungen	922.000
d7) Verbindlichkeiten	3.419.732

Haushaltsplan 2016 für die Stadt Hagenow- Finanzplanungszeitraum

Teil III - Finanzplanungszeitraum

e1) ErgHH: Jahresergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraums zzgl. Ergebnisvortrag	-216.500
e2) FinHH: Gesamtsaldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-1.149.656
e3) voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	43.283.500

Haushaltsplan 2016 für die Stadt Hagenow- Einschätzung der uRAB

Teil IV - Einschätzungen der uRAB und sonstigen Angaben

f1) gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept	Nein
f2) Bürgschaften, Gewährverträge, Patronatserklärungen, sonstige Einstandspflichten	455.034
f3) Bewertung sonstiger Risiken	unbekannt
f4) Amtsumlage Hebesatz	
f5) Amtsumlage je Einwohner des Amtes	
f6) Zuschuss für freiwillige Leistungen	1.337.900
f7) Hebesatz Grundsteuer A	310
f8) Hebesatz Grundsteuer B	380
f9) Hebesatz Gewerbesteuer	360

Haushaltsplan 2016 für die Stadt Hagenow- Einschätzung der uRAB

- Sofern die Gemeinde nach § 43 Abs. 7 KV M-V verpflichtet ist, ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen, sind folgende Aussagen erforderlich:
- Liegt ein Haushaltssicherungskonzept vor?
- Erfüllt dieses die Voraussetzungen nach § 43 Abs. 7 KV M-V (vollständiger Haushaltsausgleich in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum?)
- Wenn nicht, welche rechtsaufsichtlichen Entscheidungen wurden getroffen?

Haushaltsplan 2016 für die Stadt Hagenow- Einschätzung der uRAB

- Liegt ein Haushaltssicherungskonzept vor?
 - Nein, ausschließlich Angaben im Vorbericht der Haushaltes (S. 34, Nummer 20 ff.)
- Erfüllt dieses die Voraussetzungen nach § 43 Abs. 7 KV M-V (vollständiger Haushaltsausgleich in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum)?
 - Nein, s. Ergebnisse Finanzplanungszeitraum

Haushaltsplan 2016 für die Stadt Hagenow- Einschätzung der uRAB

- Wenn nicht, welche rechtsaufsichtlichen Entscheidungen wurden getroffen?
 - Rechtsaufsichtliche Anordnungen vom 17.06.2016 mit der Entscheidung zu der Haushaltssatzung der Stadt Hagenow für das Haushaltsjahr 2016

Haushaltsplan 2016 für die Stadt Hagenow- Einschätzung der uRAB

- Gemäß § 82 Abs. 1 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) wird angeordnet, dass die Stadt Hagenow haushaltswirtschaftliche Entscheidungen trifft, die mindestens zu einer Reduzierung des im Finanzhaushalt ausgewiesenen Defizits im laufenden Bereich führen. Ziel ist der Ausgleich des Finanzhaushaltes im Haushaltsjahr und in den Folgejahren. Das bedeutet, der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken und der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres mindestens positiv ist.

Haushaltsplan 2016 für die Stadt Hagenow- Einschätzung der uRAB

- Es wird gemäß § 82 Abs. 1 KV M-V angeordnet, dass der Bürgermeister der Stadt unmittelbar nach der Veröffentlichung der Haushaltsatzung 2016 eine haushaltswirtschaftliche Sperre gem. § 51 KV M-V in dem Umfang verfügt, der erforderlich ist, um die Erfüllung der Anordnung zu 1. zu sichern. Die Sperrverfügung ist innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung der Haushaltssatzung hier vorzulegen.

Haushaltsplan 2016 für die Stadt Hagenow- Einschätzung der uRAB

- Darüber hinaus wird gemäß § 82 Abs. 1 KV M-V angeordnet, dass mir spätestens bis zum 30.09.2016 eine Übersicht über die Pachtverträge der Flächen der Stadt, untergliedert nach Acker-, Grün-, Gewerbe oder Industrieflächen zu übersenden ist, welche mindestens die jeweiligen aktuellen Laufzeiten und Pachtpreise je Bodenpunkt und Hektar, die jeweils nächstmögliche Anpassung der Pachtpreise auf den vollen Wert für die einzelnen Verträge und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf den Haushalt beinhaltet. Die Übersicht ist gleichzeitig der Stadtvertretung für die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zur Beschlussfassung vorzulegen. Der Beschluss ist mir zu übersenden.

Anpassung der Hebesätze

Landesdurchschnittlicher Hebesatz 2016 kreisangehöriger Gemeinden lt. 08.09.2015

Grundsteuer A	298	Grundsteuer B	373
---------------	-----	---------------	-----

Gemeinde	Grundsteuer A				Grundsteuer B			
	Hebesatz der Gemeinde	geplanter Ertrag der Gemeinde	Steuermessbetrag	mit landesdurchschnittlichem Hebesatz erzielbarer Ertrag	Hebesatz der Gemeinde	geplanter Ertrag der Gemeinde	Steuermessbetrag	mit landesdurchschnittlichem Hebesatz erzielbarer Ertrag
Stadt Hagenow	310	36.000	11.613	34.606	380	1.381.700	363.605	1.356.248

Anpassung der Hebesätze

Gewerbsteuer 336

Gewerbsteuer				Mehr- bzw. Minderertrag geplant i.H.von			
Hebesatz der Gemeinde	geplanter Ertrag der Gemeinde	Steuermessbarer Ertrag	mit landesdurchschnittlichem Hebesatz erzielbarer Ertrag	für Grundsteuer A	für Grundsteuer B	für Gewerbesteuer	Gesamt
360	4.500.000	1.250.000	4.200.000	1.393,55	25.452,37	300.000,00	326.845,92

Beurteilung und Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit - § 17 ff. GemHVO-Doppik

- Maßnahmen bei Einschränkung der dauernden Leistungsfähigkeit- § 17 a GemHVO- Doppik
- Haushaltssicherungskonzept - § 17 b GemHVO- Doppik

Maßnahmen bei Einschränkung der dauernden Leistungsfähigkeit- § 17 a GemHVO- Doppik

Ist die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde eingeschränkt, gefährdet oder weggefallen, ist die Gemeinde verpflichtet, in Abhängigkeit vom Ausmaß und den Ursachen der bestehenden Haushaltsprobleme unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind. Dabei sind

1. die Notwendigkeit und der Umfang der Aufwendungen und Auszahlungen im pflichtigen Aufgabenbereich,
2. die Angemessenheit von Aufwendungen und Auszahlungen im freiwilligen Aufgabenbereich sowie
3. die Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge und Einzahlungen zu prüfen.

Haushaltssicherungskonzept - § 17 b GemHVO- Doppik

Das Haushaltssicherungskonzept ist mindestens wie folgt zu gliedern, wobei die Darstellung zu den einzelnen Punkten zwischen dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt zu unterscheiden hat:

- Darstellung der aktuellen Haushaltslage,
- Analyse der Ursachen für den fehlenden Haushaltsausgleich,
- Feststellung des Konsolidierungsbedarfs,
- Festlegung der Konsolidierungsmaßnahmen,
- Zusammenfassung der finanziellen Wirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen,
- Angaben des Konsolidierungszeitraumes.

Wird der Haushaltsausgleich spätestens zum Ende des Finanzplanungszeitraumes erreicht, kann das Haushaltssicherungskonzept auf den Vorbericht zum Haushaltsplan verweisen, soweit dieser die Angaben nach Satz 1 Nummer 1 bis 6 enthält. Durch den Verweis werden diese Angaben verbindlicher Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes.

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der Stadt Hagenow

Ziel:

Ausgleich des Ergebnishaushaltes
(Defizit zum Ende des Finanzplanungszeitraums
- 216.500 €)

Ausgleich des Finanzhaushaltes
(Defizit zum Ende des Finanzplanungszeitraum
- 1.149.656 €)

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der Stadt Hagenow

Ausgleich des Finanzhaushaltes

(Defizit zum Ende des Finanzplanungszeitraum – 1.149.656 €)

		zum 31.12. des Haushaltsjahres					
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.116.907,00	617.864,63	-76.456,45	-182.956,45	-504.956,45	-719.556,45
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	38.573,60	-436.025,50	200.600,00	-7.100,00	64.700,00	-171.400,00
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	537.615,97	258.295,58	307.100,00	314.900,00	279.300,00	258.700,00
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	617.864,63	-76.456,45	-182.956,45	-504.956,45	-719.556,45	-1.149.656,45
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	656.777,00	601.298,44	935.624,98	36.918,15	36.918,15	36.918,15

- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!