

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.571.412,71	11.286.600,00	11.328.700,00	11.355.100,00	11.636.500,00	11.941.900,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.036.020,89	12.644.000,00	13.103.600,00	11.545.000,00	12.036.400,00	12.200.900,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.841.063,21	603.700,00	662.300,00	660.500,00	660.700,00	660.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.125,00	545.500,00	723.900,00	718.900,00	723.900,00	717.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.903,67	397.200,00	417.800,00	408.000,00	407.500,00	415.500,00
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	461.525,63	405.100,00	290.400,00	425.100,00	425.100,00	425.100,00
9	+ Sonstige Erträge	1.564.283,35	762.200,00	752.700,00	772.400,00	772.400,00	772.700,00
10	Summe der Erträge	21.492.334,46	26.644.300,00	27.279.400,00	25.885.000,00	26.662.500,00	27.134.200,00
11	- Personalaufwendungen	9.073.078,34	10.333.300,00	10.714.500,00	10.932.000,00	11.122.000,00	11.350.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	145.604,35	70.900,00	74.500,00	76.500,00	78.500,00	80.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.264.407,14	4.281.000,00	3.877.600,00	3.072.400,00	2.953.900,00	3.037.900,00
14	- Abschreibungen	1.777.884,03	2.029.800,00	1.969.100,00	1.631.500,00	1.595.900,00	3.605.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.286.422,00	8.399.600,00	8.356.700,00	8.534.700,00	8.599.600,00	8.645.400,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	313.066,08	327.500,00	335.900,00	335.900,00	335.900,00	335.900,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.583,26	56.300,00	41.400,00	52.900,00	82.400,00	101.900,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.181.108,65	1.720.600,00	2.177.500,00	1.800.500,00	1.743.200,00	1.744.800,00
19	Summe der Aufwendungen	22.091.153,85	27.219.000,00	27.547.200,00	26.436.400,00	26.511.400,00	28.902.000,00
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-598.819,39	-574.700,00	-267.800,00	-551.400,00	151.100,00	-1.767.800,00
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	574.700,00	267.800,00	551.400,00	0,00	1.616.700,00
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-598.819,39	0,00	0,00	0,00	151.100,00	-151.100,00
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag) zum 31.12. des Haushaltsjahres	-598.819,39	0,00	0,00	0,00	151.100,00	-151.100,00

Veränderungen im Ergebnishaushalt gegenüber der letzten Mitteilung an den Finanzausschuss vom 12.10.2020

Konto	Beschreibung	Kosten-träger	Betrag	geändert am
Fehlbetrag Ergebnishaushalt am 08.10.2020:			135.800	
523800000	Reduzierung der Mittel für die Anschaffung von Schulmöbeln von 13.500€ auf 11.700€ gemäß Angebot - Regionale Schule "Prof. Dr. Heincke"	215010101	-1.800	15.10.2020
541900000	Zuwendung für die Grabanlage "Robert Stock"	281000101	5.000	20.10.2020
562510000	Aufstockung Budget Honorarleistungen Steuerberater für Umsetzung § 2b UStG von 5.000€ auf 10.000€	116010102	5.000	20.10.2020
564190000	Abschluss einer Cyber-Versicherung	114020101	1.000	23.10.2020
473100000	Reduzierung der Gewinnabführung von der Stadtwerke Hagenow GmbH von 300.000€ auf 165.300€	626000101	134.700	28.10.2020
473110000	Erhöhung der Kapitalverzinsung von der Hagenower Wohnungsbau GmbH von 85.000€ auf 100.000€	626000101	-15.000	29.10.2020
414410000	Aufnahme des Projektes "Smart City" in den Haushaltsplanentwurf	111010106	-125.700	29.10.2020
523800000		111010106	16.200	29.10.2020
524900000		111010106	2.500	29.10.2020
561200000		111010106	1.500	29.10.2020
562900000		111010106	79.400	29.10.2020
414410000		541010101	-300	29.10.2020
562900000		541010101	500	29.10.2020
414410000		252010101	-9.200	29.10.2020
562900000		252010101	14.300	29.10.2020
414410000		272010101	-12.000	29.10.2020
523800000		272010101	14.000	29.10.2020
561200000		272010101	2.300	29.10.2020
562900000		272010101	2.300	29.10.2020
414410000		571010101	-10.200	29.10.2020
562900000		571010101	15.700	29.10.2020
524900000	Ansätze für das Projekt "Smart City" wurden im 1.	571010101	-4.500	29.10.2020
562900000	Haushaltsplanentwurf pauschal im Kostenträger	571010101	-80.000	29.10.2020
562900000	"Wirtschaftsförderung" aufgenommen und jetzt wieder	571010101	-8.700	29.10.2020
561200000	rausgenommen	571010101	-7.800	29.10.2020
562410000		571010101	-3.500	29.10.2020
562430000		571010101	-78.800	29.10.2020
562440000		571010101	-49.000	29.10.2020
442410000		571010101	237.000	29.10.2020
502210000	Aufnahme der Personalaufwendungen für die Stelle	111010106	47.500	30.10.2020
502220000	"Digitalisierungsbeauftragter/IT-Administrator" für das Projekt	111010106	900	30.10.2020
503200000	"Smart City"	111010106	1.800	30.10.2020
504200000		111010106	9.400	30.10.2020
509000000		111010106	200	30.10.2020
502210000	Herausnahme der Personalaufwendungen für die beiden Stellen "IT-	114020101	-103.200	30.10.2020
502220000	Systemadministrator"	114020101	-1.700	30.10.2020
503200000		114020101	-3.900	30.10.2020
504200000		114020101	-21.000	30.10.2020
509000000		114020101	-400	30.10.2020
415100000	Aufnahme der Abschreibungen für die Anlagegüter, die von 08-	252010101	-8.400	02.11.2020

Konto	Beschreibung	Kosten-träger	Betrag	geändert am
532300000	10/2020 angeschafft wurden	421000101	300	02.11.2020
534200000		365000201	-100	02.11.2020
534200000		365000301	-100	02.11.2020
538100000		114030101	2.500	02.11.2020
538100000		114030102	300	02.11.2020
538100000		126010102	300	02.11.2020
538200000		114030101	200	02.11.2020
538500000		114030102	300	02.11.2020
538500000		211010101	500	02.11.2020
538500000		252010101	11.900	02.11.2020
415100000		366000101	25.400	02.11.2020
415100000	Aufnahme der Abschreibungen für die Anlagegüter aus dem	111010106	-200	03.11.2020
538500000	Investitionsentwurf 2021	111010106	400	03.11.2020
538500000		111020101	1.400	03.11.2020
538500000		114020102	700	03.11.2020
538100000		126010102	21.500	03.11.2020
415100000		126010102	-14.000	03.11.2020
538100000		126010102	500	03.11.2020
538500000		126010102	300	03.11.2020
534300000		211010102	400	03.11.2020
534300000		215010101	300	03.11.2020
538500000		252010101	14.300	03.11.2020
415100000		252010101	-6.400	03.11.2020
538500000		272010101	2.400	03.11.2020
538500000		272010101	100	03.11.2020
538500000		281000101	200	03.11.2020
532300000		281000101	3.800	03.11.2020
534200000		365000101	600	03.11.2020
534200000		365000201	600	03.11.2020
534200000		365000301	300	03.11.2020
538500000		365000301	200	03.11.2020
538300000		366000102	7.700	03.11.2020
415100000		366000102	-1.500	03.11.2020
538500000		541010101	1.100	03.11.2020
415100000		541010101	-700	03.11.2020
538100000	Abschreibung für den Minibus für den Hausmeisterpool, der noch in 2020 angeschafft werden soll	114030102	1.200	03.11.2020
535800000	Aufnahme der Abschreibungen für die Anlagegüter, die aus den	541010101	27.700	03.11.2020
415100000	Anlagen im Bau entstehen werden	541010101	-17.600	03.11.2020
535800000		541010101	11.800	03.11.2020
535800000		541010101	10.100	03.11.2020
535800000		541010101	10.000	03.11.2020
539900000	Herausnahme der pauschal eingeplanten Abschreibungen für den 1. Haushaltsplanentwurf	116010101	-50.000	03.11.2020
442430000	Erträge für das Standesamt aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Amt Hagenow-Land	122020101	-40.000	03.11.2020
401220000	Ansatz bei der Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke wurde korrigiert, da in der Berechnung noch das KON vertreten war	611000101	3.300	03.11.2020

Konto	Beschreibung	Kosten-träger	Betrag	geändert am
562900000	Kosten für die Rekonstruktion der Urkunde "Ersterwähnung	281000101	1.000	03.11.2020
442430000	Hagenow" und Erstattung von anderen Gemeinden	281000101	-300	03.11.2020
562900000	Pauschaler Ansatz um den Sportunterricht durch den Abriss der	211010202	24.000	03.11.2020
562900000	Sporthalle an der Europaschule aufrechterhalten zu können	215010202	36.000	03.11.2020
523130000	Herausnahme von Instandhaltungsaufwendungen bei der	272010101	-56.500	03.11.2020
523130000	Stadtbibliothek und dem Seniorentreff, da derzeit geprüft wird, ob eine Integration in das Haus der sozialen Dienste möglich ist	315010101	-14.000	03.11.2020
562440000	Abschluss eines Wartungsvertrages bei den Schulen für die Technik	211010101	3.600	04.11.2020
562440000	aus dem DigitalPakt	215010101	6.000	04.11.2020
562440000		211010201	4.200	04.11.2020
562440000		215010201	5.400	04.11.2020
414420000	Förderung aus dem Sofortausstattungsprogramm des DigitalPakts	211010101	-145.400	04.11.2020
523800000	Schulen für die Beschaffung von Notebooks und dem Ausbau der	211010101	29.100	04.11.2020
523130000	Infrastruktur	211010101	116.300	04.11.2020
414420000		215010101	-172.400	04.11.2020
523800000		215010101	34.500	04.11.2020
523130000		215010101	137.900	04.11.2020
562900000	Kosten für die Schimmelentfernung des Archivgutes	114020102	50.000	05.11.2020
523130000	Aufnahme eines Instandhaltungsbetrages für den Seniorentreff	315010101	1.900	09.11.2020
575110000	Reduzierung der Kreditzinsen, da die Kreditermächtigung aus der HH-Satzung 2020 in Höhe von 1,0 Mio. € nicht in Anspruch genommen wird	612000101	-7.400	10.11.2020
Fehlbetrag Ergebnishaushalt am 12.11.2020:			267.800	

Ermittlung des jahresbezogenen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung für das Muster 5b im HH-Plan 2021

Stand: 12.11.2020

Ergebnishaushalt

	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen (ohne Entnahme Kapitalrücklage) (Pos. 20):	-267.800 €	-551.400	151.100	-1.767.800

Finanzhaushalt

Jahresergebnis Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen (ohne Entnahme Kapitalrücklage) (Pos. 20):	-267.800 €	-551.400	151.100	-1.767.800
Abschreibungen (Konto 53*)	1.969.100 €	1.631.500	1.595.900	3.605.300
Auflösung Sonderposten (Konto 415*, 437*)	-750.300 €	-674.000	-665.600	-751.100
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellung (Konto 507*)	46.700 €	46.700	46.700	46.700
Entnahme Pensions- und Beihilferückstellung (Konto 511*) + Zuführung und Entnahme Rückstellung Ausgleichszahlungen zur Rente	-52.300 €	-53.100	-53.900	-54.700
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens (Konto 461*)	-15.600 €	-15.600	-15.600	-15.600
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens (Konto 565*)	12.200 €	9.200	9.200	9.200
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung:	942.000 €	393.300	1.067.800	1.072.000

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.	Stand: 18.11.2020	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		in €					
		1 2019	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2024
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	3.980.655,13	3.802.805,12	5.902.824,79	1.402.224,79	427.724,79	567.224,79
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.980.655,13	3.802.805,12	5.902.824,79	1.402.224,79	427.724,79	567.224,79
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.934.560,09	3.019.365,71	4.969.385,38	1.192.985,38	218.485,38	357.985,38
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	-4.480.000,00	-1.070.700,00	-532.700,00	-609.300,00
	+ davon: Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	-4.000.000,00	-1.070.700,00	-532.700,00	-609.300,00
	+ davon: Übertragungsermächtigungen (§ 15 Absatz 1 und 2 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	84.805,62	1.950.019,67	703.600,00	96.200,00	672.200,00	588.200,00
*	+ davon: jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	343.453,55	2.200.000,00	942.000,00	409.600,00	1.117.400,00	1.143.400,00
	- davon: Zinsen aus Kreditneuaufnahmen	0,00	0,00	0,00	16.300,00	49.600,00	71.400,00
	- davon: Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	258.647,93	249.980,33	238.400,00	232.100,00	193.600,00	184.800,00
	- davon: Tilgungen aus Kreditneuaufnahmen	0,00	0,00	0,00	65.000,00	202.000,00	299.000,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.019.365,71	4.969.385,38	1.192.985,38	218.485,38	357.985,38	336.885,38
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	939.436,91	643.467,58	793.467,58	69.267,58	69.267,58	69.267,58
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	2.720.000,00	1.070.700,00	532.700,00	609.300,00
	+ davon: Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (§ 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	4.000.000,00	1.070.700,00	532.700,00	609.300,00
	+ davon: Übertragungsermächtigungen (§ 15 Absatz 3 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	-1.280.000,00	0,00	0,00	0,00
10 **	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-295.969,33	150.000,00	-3.444.200,00	-4.320.700,00	-4.132.700,00	-1.859.300,00
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	3.600.000,00	1.250.000,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	643.467,58	793.467,58	69.267,58	69.267,58	69.267,58	69.267,58
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	106.658,13	139.971,83	139.971,83	139.971,83	139.971,83	139.971,83
14	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 ***	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	33.313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	139.971,83	139.971,83	139.971,83	139.971,83	139.971,83	139.971,83
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	3.802.805,12	5.902.824,79	1.402.224,79	427.724,79	567.224,79	546.124,79

* In der Nr. 6 wurde der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung für das Jahr 2020 auf 2.200.000,00 Euro geschätzt.

** In der Nr. 10 wurde der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2020 auf 150.000,00 Euro geschätzt.

*** In der Nr. 15 wurde der Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge für das Jahr 2020 auf 0,00 Euro geschätzt.

Übersicht Entwurf Investitionen 2021

Lfd. Nr.	Kosten-träger	Maßnahme	Einzahlung vor der HH-Beratung	Auszahlung vor der HH-Beratung	Einzahlung nach der HH-Beratung	Auszahlung nach der HH-Beratung	Konto lt. Kontenrahmenplan	Nutzungs-dauer	Abschreibung/ Auflösung für 1 ganzes Jahr	geschätzte Abschreibung/ Auflösung 2021	HH-Ansatz 2021	Inv.-Nr.
1	111010106	Anschaffung Server - Digitalisierung				2.500,00	08224	5	500,00 €	375,00 €	400,00 €	INV-000360
2	111010106	Zuwendung "Smart City" für Anschaffung Server - Digitalisierung			1.600,00		23141	5	-320,00 €	-240,00 €	-200,00 €	INV-000360
3	111020101	Anschaffung Sprechstellen für Audio-Konferenztechnik - Stadtvertretung		27.700,00		18.400,00	08219	10	1.840,00 €	1.380,00 €	1.400,00 €	INV-000301
4	114010102	Grundstückserwerb - Liegenschaften		150.000,00		150.000,00	02					INV-000058
5	114010102	Grundstücksverkauf - Liegenschaften	150.000,00		150.000,00		02					INV-000058
6	114020102	Anschaffung Wasserspender - Rathaus		5.200,00		0,00	08219	10	0,00 €	0,00 €		
7	114020102	Anschaffung Küchen - Rathaus		17.000,00		13.500,00	08221	15	900,00 €	675,00 €	700,00 €	INV-000361
8	126010102	Anschaffung Löschfahrzeug - Freiwillige Feuerwehr		450.000,00		430.000,00	0714	15	28.666,67 €	21.500,00 €	21.500,00 €	INV-000267
9	126010102	Sonderbedarfszuweisung für Löschfahrzeug - Freiwillige Feuerwehr	140.000,00		140.000,00		23142	15	-9.333,33 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	INV-000267
10	126010102	Zuwendung Landkreis für Löschfahrzeug - Freiwillige Feuerwehr	140.000,00		140.000,00		23143	15	-9.333,33 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €	INV-000267
11	126010101	Anschaffung Zelt mit Zubehör - Jugendfeuerwehr		6.000,00		0,00	08214	10	0,00 €	0,00 €		
12	126010102	Anschaffung Anhänger für die Bahnrettung - Freiwillige Feuerwehr		7.000,00		5.500,00	0718	10	550,00 €	412,50 €	500,00 €	INV-000362
13	126010102	Anschaffung Systemtrenner - Freiwillige Feuerwehr		4.500,00		4.000,00	08214	10	400,00 €	300,00 €	300,00 €	INV-000363
14	211010102	Errichtung Geräte-Container - Turnhalle Teichstraße		4.500,00		4.500,00	03312	10	450,00 €	337,50 €	400,00 €	INV-000364
15	215010101	Errichtung Geräte-Container - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke"		3.200,00		3.200,00	03322	10	320,00 €	240,00 €	300,00 €	INV-000365
16	211010204/ 215010204	Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule		1.900.000,00		0,00	AiB					INV-000265
17	211010204/ 215010204	Zuwendung "EFRE" für Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule	1.204.700,00		0,00		Anz. Sopo					INV-000265
18	211010204/ 215010204	Kofinanzierungshilfe für Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule	447.000,00		0,00		Anz. Sopo					INV-000265
19	211010201/ 215010201	Neubau Schule - Europaschule		4.600.000,00		4.582.000,00	AiB					INV-000307
20	211010201/ 215010201	Zuwendung "KommInvest" für Neubau Schule - Europaschule	2.300.000,00		2.100.000,00		Anz. Sopo					INV-000307
21	211010202/ 215010202	Neubau Sporthalle - Europaschule				235.000,00	AiB					INV-000316
22	252010101	Anschaffung Abseitenschrank - Museum		5.800,00		0,00	08221	15	0,00 €	0,00 €		
23	252010101	Erweiterung Ausstellung (3. Bauabschnitt) - Museum		108.800,00		190.400,00	0829	10	19.040,00 €	14.280,00 €	14.300,00 €	INV-000252
24	252010101	Fördermittel "LEADER" für Erweiterung Ausstellung - Museum	49.000,00		85.800,00		23142	10	-8.580,00 €	-6.435,00 €	-6.400,00 €	INV-000252
25	272010101	Anschaffung EDV-Technik - Stadtbibliothek		16.000,00		16.000,00	08224	5	3.200,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	INV-000102
26	272010101	Anschaffung Medienschränk - Stadtbibliothek		2.000,00		2.000,00	08221	15	133,33 €	100,00 €	100,00 €	INV-000366
27	272010101	Zuwendung "Smart City" für Anschaffung Medienschränk - Stadtbibliothek			1.300,00		23141	15	-86,67 €	-65,00 €	0,00 €	INV-000366
28	281000101	Anschaffung von Markthütten - Allgemeine Kulturförderung		7.500,00		4.000,00	0829	15	266,67 €	200,00 €	200,00 €	INV-000334
29	281000101	Zuschuss an Hagenower Tanzstudio e.V. für Bau eines Vereinshauses		125.000,00		125.000,00	0131	25	5.000,00 €	3.750,00 €	3.800,00 €	INV-000367
30	365000101	Anschaffung Spielhochebene - Kita "Matroschka"		8.000,00		0,00	0825	10	0,00 €	0,00 €		
31	365000101	Anschaffung 2-sitzige Schaukel - Kita "Matroschka"		2.800,00		2.800,00	03212	10	280,00 €	210,00 €	300,00 €	INV-000023
32	365000101	Errichtung Geräte-Container - Kita "Matroschka"		4.000,00		4.000,00	03212	10	400,00 €	300,00 €	300,00 €	INV-000368
33	365000201	Anschaffung Schrankwände - Kita "Regenbogenland"		6.000,00		0,00	08221	15	0,00 €	0,00 €		
34	365000201	Errichtung 2 Geräte-Container - Kita "Regenbogenland"		8.000,00		8.000,00	03212	10	800,00 €	600,00 €	600,00 €	INV-000369
35	365000301	Anschaffung Liegepolsterschränk - Kita "Kleine Nordlichter"		1.500,00		1.500,00	0825	10	150,00 €	112,50 €	200,00 €	INV-000235
36	365000301	Errichtung Geräte-Container - Kita "Kleine Nordlichter"		4.000,00		4.000,00	03212	10	400,00 €	300,00 €	300,00 €	INV-000370
37	365000301	Anschaffung Federwipptier - Kita "Kleine Nordlichter"		2.500,00		0,00	03212	10	0,00 €	0,00 €		
38	365000301	Anschaffung Federwippe - Kita "Kleine Nordlichter"		2.100,00		0,00	03212	10	0,00 €	0,00 €		
39	365000301	Anschaffung Sand-Wasser-Tisch - Kita "Kleine Nordlichter"		2.200,00		0,00	03212	10	0,00 €	0,00 €		
40	365000301	Anschaffung Spielhaus - Kita "Kleine Nordlichter"		3.000,00		0,00	03212	10	0,00 €	0,00 €		
41	365000301	Anschaffung Spielhütte - Kita "Kleine Nordlichter"		3.700,00		0,00	03212	10	0,00 €	0,00 €		

Lfd. Nr.	Kosten-träger	Maßnahme	Einzahlung vor der HH-Beratung	Auszahlung vor der HH-Beratung	Einzahlung nach der HH-Beratung	Auszahlung nach der HH-Beratung	Konto lt. Konten-rahmen-plan	Nutzungs-dauer	Abschreibung/ Auflösung für 1 ganzes Jahr	geschätzte Abschreibung/ Auflösung 2021	HH-Ansatz 2021	Inv.-Nr.
42	366000102	Errichtung Kinderspielplatz		102.600,00		102.600,00	0739	10	10.260,00 €	7.695,00 €	7.700,00 €	INV-000343
43	366000102	Zuwendung für Errichtung Kinderspielplatz	20.000,00		20.000,00		23142	10	-2.000,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €	INV-000343
44	424010108	Anschaffung Großflächenregner - Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"		2.700,00		0,00	08219	10	0,00 €	0,00 €		
45	511020101	Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete		63.000,00		555.000,00	0192	Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an SSV				INV-000062
46	511020102	Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost		75.000,00		80.000,00	0192	Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an SSV				INV-000063
47	541010101	Zusätzl. Eigenanteil Lindenplatz		906.000,00		700.000,00	0192	Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an SSV				INV-000226
48	541010101	Anschaffung Infosteelen		20.000,00		14.500,00	08219	10	1.450,00 €	1.087,50 €	1.100,00 €	INV-000371
49	541010101	Zuwendung "Smart City" für Anschaffung Infosteelen			9.400,00		23141	10	-940,00 €	-705,00 €	-700,00 €	INV-000371
50	541010102	Ausbau Dorfstraße Scharbow - 2. BA		602.700,00		10.000,00	AiB					INV-000047
51	541010102	Zuwendung für Ausbau Dorfstraße Scharbow - 2. BA	391.700,00		0,00		Anz. Sopo					INV-000047
52	541010102	Ausgleichszuweisung für den Wegfall der Straßenbaubeiträge	68.900,00		68.900,00		Anz. Sopo					INV-000342
53	571010101	Schaffung eines Naturthemenparks in der Bekow (Planungsleistungen)		26.400,00		0,00	AiB					INV-000345
54	571010101	Schaffung eines Willkommensplatzes				109.900,00	02					INV-000314
55	571010101	Zuwendung "LEADER" für Schaffung eines Willkommensplatzes			69.100,00		23142					INV-000314
56	611000102	Investive Schlüsselzuweisung - allgemeine Zuweisungen	233.800,00		249.300,00		2012					INV-000091
57	611000102	Infrastrukturpauschale - allgemeine Zuweisungen	490.100,00		492.100,00		2012					INV-000340
58	611000102	Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren - allgemeine Zuweisungen	405.200,00		406.400,00		2012					INV-000341
59	612000101	Tilgung Kommunaldarlehen - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	200,00		200,00		1372					INV-000115
	Gesamt:		6.040.600,00 €	9.286.400,00 €	3.934.100,00	7.378.300,00			44.413,33 €	33.310,00 €	34.000,00 €	
	Mehr- bzw. Minderauszahlungen:			3.245.800,00		3.444.200,00						

Finanzplanung HH-Plan 2021 - Investitionen

Stand: 18.11.2020

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
2022			
Erweiterung der Europaschule - Projektteil Neubau Hort mit Multifunktionsraum	2.640.000,00	INV-000265	Gesamtauszahlungen von 2018-2022 in Höhe von 6.040.000,00€
Zuwendung "EFRE" für Neubau Hort mit Multifunktionsraum	-1.686.200,00	INV-000265	Gesamteinzahlungen von 2019-2022 in Höhe von 3.857.700,00€; siehe Schreiben vom 04.10.2019 durch das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V
Kofinanzierungshilfe für Neubau Hort mit Multifunktionsraum	-447.000,00	INV-000265	Gesamteinzahlungen von 2019-2022 in Höhe von 897.000,00€
Neubau Europaschule	7.500.000,00	INV-000307	Der Durchführungszeitraum der Maßnahme erstreckt sich von 2019-2023. Es wurden Gesamtauszahlungen in Höhe von 19.889.000,00€ geplant.
Zuwendung "Mittel nach dem KInvFG" für Neubau Europaschule	-4.000.000,00	INV-000307	Laut Schreiben vom 14.06.2018 werden Mittel nach dem KInvFG in Höhe von 7.100.000,00€ bereitgestellt.
Umbau und Erweiterung der Kita "Kleine Nordlichter"	840.000,00	INV-000337	Gesamtauszahlungen von 2020-2022 in Höhe von 1.400.000,00€
Sonderbedarfszuweisung für den Umbau und Erweiterung der Kita "Kleine Nordlichter"	-560.000,00	INV-000337	geschätzte Förderquote von 40%
Bau einer Leichtbauhalle beim Museum	120.000,00	INV-000317	
Zuwendung für Bau einer Leichtbauhalle beim Museum	-60.000,00	INV-000317	geschätzte Förderquote von 50%
Anschaffung eines Toilettencontainers - Freibad Bekow	50.000,00	INV-000372	
Ausbau Dorfstraße Scharbow - 2. BA	592.700,00	INV-000047	Die Straße soll insgesamt in 4 Bauabschnitten im Zeitraum von 2020-2024 saniert werden; erste Planungsleistungen in Höhe von 10.000,00€ für den 2. BA wurden bereits 2021 eingestellt.
Zuwendung Ausbau Dorfstraße Scharbow - 2. BA	-391.700,00	INV-000047	geschätzte Förderquote von 65%
zusätzlicher Eigenanteil Lindenplatz	547.000,00	INV-000226	
Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete	44.000,00	INV-000062	
Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost	129.000,00	INV-000063	
Anschaffung neuer Möbel für das Jubiläum im Jahr 2023 -	125.000,00	INV-000318	
Anschaffung Infosteelen	29.000,00	INV-000371	
Zuwendung "Smart City" für Anschaffung Infosteelen	-18.800,00	INV-000371	
Grundstückserwerb	30.000,00	INV-000058	
Grundstücksverkauf	-50.000,00	INV-000058	
Investive Schlüsselzuweisung	-212.400,00	INV-000091	

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
Infrastrukturpauschale	-492.100,00	INV-000340	
Übergangszuweisung	-338.700,00	INV-000341	
Ausgleichszuweisung Straßenausbaubeiträge	-68.900,00	INV-000342	
Ausleihung Kommunaldarlehen	-200,00	INV-000115	
Gesamt:	4.320.700,00		

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
2023			
Neubau Europaschule	7.039.000,00	INV-000307	
Zuwendung "Mittel nach dem KInvFG" für Neubau Europaschule	-1.000.000,00	INV-000307	
Kofinanzierungshilfe für Neubau Europaschule	-1.000.000,00	INV-000307	
Digitalpakt für Neubau Europaschule	-541.000,00	INV-000307	
Ausbau Dorfstraße Scharbow - 3. BA	600.000,00	INV-000047	
Zuwendung Ausbau Dorfstraße Scharbow - 3. BA	-390.000,00	INV-000047	geschätzte Förderquote von 65%
Ausbau Fritz-Reuter-Straße	500.000,00	INV-000110	1/2 in 2023 und 1/2 in 2024; geschätzte Gesamtauszahlungen in Höhe von 1.000.000,00€
Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete	14.000,00	INV-000062	
Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost	196.000,00	INV-000063	
Grundstückserwerb	30.000,00	INV-000058	
Grundstücksverkauf	-350.000,00	INV-000058	
Investive Schlüsselzuweisung	-234.800,00	INV-000091	
Infrastrukturpauschale	-492.100,00	INV-000340	
Übergangszuweisung	-169.300,00	INV-000341	
Ausgleichszuweisung Straßenausbaubeiträge	-68.900,00	INV-000342	
Ausleihung Kommunaldarlehen	-200,00	INV-000115	
Gesamt:	4.132.700,00		

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
2024			
Erweiterung der Europaschule - Projektteil Neubau Sporthalle	3.000.000,00	INV-000316	Erste Planungsleistungen in 2020 und 2021; Gesamtauszahlungen von 2020-2024 in Höhe von 6.752.000,00€
Zuwendung für Neubau Sporthalle	-2.019.000,00	INV-000316	geschätzte Förderquote von 60%

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
Ausbau Dorfstraße Scharbow - 4. BA	600.000,00	INV-000047	
Zuwendung Ausbau Dorfstraße Scharbow - 4. BA	-390.000,00	INV-000047	geschätzte Förderquote von 65%
Ausbau Fritz-Reuter-Straße	500.000,00	INV-000110	
Ausbau Sportplatzweg	250.000,00	INV-000048	
Ausbau Straße Prahmer Berg	600.000,00	INV-000194	
Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete	0,00	INV-000062	
Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost	222.000,00	INV-000063	
Grundstückserwerb	30.000,00	INV-000058	
Grundstücksverkauf	-50.000,00	INV-000058	
Investive Schlüsselzuweisung	-237.900,00	INV-000091	
Infrastrukturpauschale	-492.100,00	INV-000340	
Übergangszuweisung	-84.600,00	INV-000341	
Ausgleichszuweisung Straßenausbaubeiträge	-68.900,00	INV-000342	
Ausleihung Kommunaldarlehen	-200,00	INV-000115	
Gesamt:	1.859.300,00		

u.a.:

Maßnahme	Ansatz	Investitionsnr.	Bemerkung
2025 und Folgejahre			
Erweiterung der Europaschule - Projektteil Neubau Sporthalle	3.387.000,00	INV-000316	
Zuwendung für Neubau Sporthalle	-2.032.200,00	INV-000316	
Energetische Sanierung und Umbau der Kita Regenbogenland	4.311.000,00	INV-000281	Gesamtauszahlungen von 2025 ff. in Höhe von 4.311.000,00€
Zuwendung "EFRE" für Energetische Sanierung und Umbau der Kita Regenbogenland	-3.101.700,00	INV-000281	effektive Förderquote nach Abzug der nicht zuwendungsfähigen Ausgaben von 71,95% (siehe Antrag an das LFI M-V vom 29.09.2017); beantragte Einzahlungen in Höhe von 3.101.700,00€
Ausbau Möllner Straße	1.400.000,00	INV-000283	
Ausbau Bekower Weg, Amselweg, Drosselweg, Finkenweg, Lerchenweg, Sperberweg	1.000.000,00	INV-000223	
Ausbau Kießender Ring	2.100.000,00	INV-000282	

Werterhaltungsmaßnahmen Haushalt 2021 (Konto 5231*/5233*)

Stand: 10.11.2020

Ifd. Nr.	Kostenträger	Ort	Maßnahme	Ertrag/ Einzahlung	Aufwand/ Auszahlung	Bemerkung
1	114020102	Rathaus	Sanierung der Holzfenster im Hauptgebäude (1. Abschnitt)		47.500,00	
2	114020102	Rathaus	Sanierung der Büro-, Flur- und Sanitärräume im Anbau (1. Abschnitt)		29.000,00	
3	114030101	Stadtbauhof	Umbau Küche/ Aufenthaltsraum		26.000,00	
4	211010101	Stadtschule am Mühlenteich	Sanierung der Holzfenster im Hauptgebäude (2. Abschnitt)		25.000,00	
5	211010101	Stadtschule am Mühlenteich	Sanierung des Mädchen-WC im Kellergeschoss		60.000,00	
6	211010101	Stadtschule am Mühlenteich	Instandsetzung/ Erneuerung des Schulhofes einschl. Grundstücksentwässerung		35.000,00	
7	211010101	Stadtschule am Mühlenteich	Förderung aus dem Sofortausstattungsprogramm des DigitalPakts Schulen für den Ausbau der Infrastruktur	116.300,00	116.300,00	
8	215010101	Regionale Schule "Prof. Dr. Heincke"	Malermäßige Instandsetzung des Atriums		43.500,00	
9	215010101	Regionale Schule "Prof. Dr. Heincke"	Förderung aus dem Sofortausstattungsprogramm des DigitalPakts Schulen für den Ausbau der Infrastruktur	137.900,00	137.900,00	
10	315010103	Haus der sozialen Dienste	Malermäßige Instandsetzung und Austausch Bodenbelag in 2 Räumen		11.000,00	
11	365000101	Kita "Matroschka"	Austausch Spülkästen + Teilumbau WC's Krippe und Kiga (R105, 204 + 005)		26.000,00	
12	365000101	Kita "Matroschka"	Instandsetzung Terrassenabgänge (Rampe) einschl. Handläufe		36.000,00	
13	365000201	Kita "Regenbogenland"	Austausch der Fenster (2. Abschnitt)		40.000,00	
14	424010103	Sporthalle "Otto Ibs"	Austausch der Heizkörper (Tribünenseite)		20.000,00	
15	424010106	Freibad Bekow	Sanierung/ Modernisierung Sanitärgebäude		20.000,00	
16	541010101	div. Straßen	allgemeine Straßenunterhaltung		150.000,00	
17	541010103	Straßenbeleuchtung	allgemeine Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		35.000,00	
18	552010101	Mühlenteich	Nährstoffreduzierung und Sedimentmanagement Schmaar	180.100,00	200.300,00	
	Gesamt:			434.300,00	1.058.500,00	

In der Übersicht sind die geplanten Werterhaltungsmaßnahmen über 10.000,00 Euro im Haushaltsplanentwurf 2021 dargestellt.

Übertragungsermächtigungen 2020 zu 2021
Zusammenstellung

Stand: 09.11.2020

Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gem. § 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik

Lfd. Nr.	Inv.-Nr.	Maßnahme	Kostenträger	Einzahlung	Auszahlung
1	INV-000047	Ausbau Dorfstraße Scharbow - 1. BA	541010102		790.000,00 €
2	INV-000047	Zuwendung für Ausbau Dorfstraße Scharbow - 1. BA	541010102	465.000,00 €	
3	INV-000162	Straßenausbaubeiträge für Ausbau Eisenbahnerstraße	541010102	176.400,00 €	
4	INV-000206	Anschaffung Transporter mit Pritsche - Stadtbauhof	114030101		54.000,00 €
5	INV-000224	Bau Parkplatz - ZOB Hagenow-Land	546010101		876.512,00 €
6	INV-000224	Zuwendung für Bau Parkplatz - ZOB Hagenow-Land	546010101	692.500,00 €	
7	INV-000226	Zusätzl. Eigenanteil Lindenplatz	541010102		150.000,00 €
8	INV-000265	Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule	211010204/ 215010204		2.850.000,00 €
9	INV-000265	Zuwendung "EFRE" für Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule	211010204/ 215010204	2.171.500,00 €	
10	INV-000265	Kofinanzierungshilfe für Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule	211010204/ 215010204	450.000,00 €	
11	INV-000279	Straßenausbaubeiträge für Ausbau Poststraße II. BA/ außerhalb Sanierungsgebiet	541010102	264.800,00 €	
12	INV-000307	Neubau Schule - Europaschule	211010201/ 215010201		198.000,00 €
13	INV-000332	Anschaffung Transporter - Jugendfeuerwehr	126010101		40.300,00 €
14	INV-000332	Zuwendung für Anschaffung Transporter - Jugendfeuerwehr	126010101	18.000,00 €	
15	INV-000337	Umbau und Erweiterung - Kita Kleine Nordlichter	365000301		560.000,00 €
		Gesamt:		4.238.200,00 €	5.518.812,00 €
		Differenz:		1.280.612,00 €	

Ordentliche Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen gem. § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik*nur bei ausgeglichenen Haushalt möglich!*

Lfd. Nr.	Konto	Maßnahme	Kostenträger	Einzahlung	Auszahlung
1	52313	Sanierung der Archivräume Rathaus	114020102		80.000,00 €
2	52313	div. Instandhaltungsmaßnahmen	div. KTR		50.000,00 €
3	5629	Budget für das 650-jährige Stadtjubiläum	281000101		50.000,00 €
4	52311	Nährstoffreduzierung und Sedimentmanagement Schmaar	552010101		650.000,00 €
5	41442	Zuwendung für Nährstoffreduzierung und Sedimentmanagement Schmaar	552010101	630.000,00 €	
6	52337	Ausbau der Vorflut LV 19	552010101		135.000,00 €
7	52338	allgemeine Straßenunterhaltung	541010101		50.000,00 €
8	52338	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	541010103		147.700,00 €
9	41442	Zuwendung für Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	541010103	73.800,00 €	
10	52331	Reparatur der Fischtreppe	541010104		20.000,00 €
		Gesamt:		703.800,00 €	1.182.700,00 €
		Differenz:		478.900,00 €	

Entwicklung Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen

Stand: 12.11.2020

	8,7%	8,7%	8,7%	4,0%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	0,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand zu Beginn des HH-Jahres:	0,00	1.148.098,29	1.881.628,31	2.099.613,78	2.240.242,25	3.050.153,47	4.658.442,10	5.787.756,75	6.573.504,32	7.331.692,03	8.446.592,03	8.935.892,03	9.832.092,03
Investive Schlüsselzuweisung	137.839,68	136.180,79	109.525,10	53.749,95	139.812,55	178.502,73	107.937,88	85.365,66	0,00	249.300,00	212.400,00	234.800,00	237.900,00
Zuweisung vom Land für übergemeindliche Aufgaben investiv (§16 FAG -alt-)	1.010.258,61	1.004.083,95	1.004.972,74	1.011.574,66	1.016.310,97	1.026.098,98	1.021.376,77	1.027.611,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzielle Hilfe des Landes für Kommunen	0,00	0,00	141.521,07	106.140,81	106.140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastrukturpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.102,04	492.100,00	492.100,00	492.100,00	492.100,00
Übergangszuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.885,67	406.400,00	338.700,00	169.300,00	84.600,00
Zuführung von der allg. Kapitalrücklage gem. § 18 (5) GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.686,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an die Kapitalrücklage:	1.148.098,29	1.140.264,74	1.256.018,91	1.171.465,42	1.262.264,33	1.608.288,63	1.129.314,65	1.112.977,52	1.097.987,71	1.147.800,00	1.043.200,00	896.200,00	814.600,00
Entnahme aus der zweckgeb. Kapitalrücklage: (max. Entnahme nur in Höhe von der Differenz der Abschreibungen und Sopos möglich; § 18 (4) GemHVO-Doppik)	0,00	406.734,72	1.038.033,44	1.030.836,95	452.353,11	0,00	0,00	327.229,95	339.800,00	32.900,00	553.900,00	0,00	0,00
Stand zum Ende des HH-Jahres:	1.148.098,29	1.881.628,31	2.099.613,78	2.240.242,25	3.050.153,47	4.658.442,10	5.787.756,75	6.573.504,32	7.331.692,03	8.446.592,03	8.935.892,03	9.832.092,03	10.646.692,03

Planmäßige Abschreibungen	1.595.051,38	1.555.864,80	1.729.223,06	1.693.892,40	1.753.214,39	1.763.799,92	1.867.214,09	1.777.884,03	1.748.100,00	1.687.400,00	1.631.500,00	1.595.900,00	1.566.900,00
Erträge aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	540.177,87	554.695,37	627.057,55	619.451,50	673.570,42	670.228,42	707.836,53	667.045,09	634.100,00	657.400,00	629.900,00	622.900,00	608.400,00
Erträge aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	41.132,88	41.111,98	41.863,61	43.603,95	47.933,93	51.096,87	51.095,91	50.421,28	50.400,00	46.100,00	44.100,00	42.700,00	42.600,00
Differenz Abschreibung/ Sopo:	1.013.740,63	960.057,45	1.060.301,90	1.030.836,95	1.031.710,04	1.042.474,63	1.108.281,65	1.060.417,66	1.063.600,00	983.900,00	957.500,00	930.300,00	915.900,00

Jahresergebnis Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen und nach Entnahme aus der allg. Kapitalrücklage:	57.435,19	-464.169,91	-1.038.033,44	-1.434.523,87	-48.666,19	1.075.369,23	-803.779,79	-598.819,39	-339.800,00	-32.900,00	-553.900,00	146.300,00	0,00
---	------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------

Jahresergebnis Ergebnishaushalt nach Veränderung der Rücklagen:	57.435,19	0,00	0,00	-403.686,92	0,00	1.075.369,23	271.589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	146.300,00	0,00
--	------------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

*Die Jahresergebnisse vor Veränderung der Rücklagen in 2018 und 2019 sind noch vorläufige Ergebnisse.

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	11.11.2020 09:28:53	P&I LOGA
				gedruckt	11.11.2020 09:28:54	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

Verwaltungssteuerung

1	0001	Bürgermeister/in	1,000 A16	1,000 A16	1,000 A16	
Beschäftigte TVöD						
2	0002	Sekretär/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
3	0003	Sekretär/in	0,200 06	0,200 06	0,200 06	8 Std./w.
4	0004	Gleichstellungsbeauftragte/r	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
5	0005	Wirtschaftsförderer/in	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
6	0006	Datenschutzbeauftragte/r / Beitragserhebung	0,500 09b	0,750 09b	0,750 09b	30 Std./w., Anpassung Stundenumfang
7	0007	SB Vergabe/Fördermittel	1,000 11	0,750 10	1,000 11	
8	0008	SB Öffentlichkeitsarbeit			0,750 06	30 Std./w., besetzt seit 01.08.2020, vorher 0,500 VZÄ enthalten in lfd. Nr. 21
9	0009	Digitalisierungsbeauftragte/r / IT-Administr.			1,000 10	Projekt Digitale Agenda Smart City
Verwaltungssteuerung gesamt:			5,700	5,700	7,700	

FB I Finanzen/Allgemeine Verwaltung/Bürgerservice

Beschäftigte TVöD

10	0011	Fachbereichsleiter/in	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
FB I Finanzen/Allgemeine Verwaltung/Bürgerservice gesamt:			1,000	1,000	1,000	

Finanzen

Beschäftigte TVöD

11	0012	SB Haushaltsplanung/-durchführung	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
12	0013	SB Geschäftsbuchhaltung	1,000 08	1,000 08	1,000 08	

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2021		Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis					Seite	- 2 -	
					Stand	11.11.2020 09:28:53	P&I LOGA
					gedruckt	11.11.2020 09:28:54	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
13	0014	SB Steuern	1,000	08	1,000	08	1,000	08	

Finanzen gesamt:

3,000

3,000

3,000

Stadtkasse

Beschäftigte TVöD

14	0015	Teamleiter/in Stadtkasse	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
15	0016	SB Stadtkasse/Vollstreckung	1,000	07	0,000		1,000	07	Übernahme Azubi ab 12.08.2020
16	0017	SB Stadtkasse/Vollstreckung	1,000	06	0,875	06	1,000	06	
17	0018	SB Stadtkasse/Vollstreckung	1,000	07	1,000	07	1,000	07	

Stadtkasse gesamt:

4,000

2,875

4,000

Allg. Verwaltung/Bürgerservice

Beschäftigte TVöD

18	0019	Teamleiter/in Allg. Verw./ Kultur/Sport	1,000	10	1,000	09c	1,000	09c	Herabgruppierung nach Stellenbewertung
19	0020	SB Kultur/Sport	0,800	06	0,800	06	0,800	06	32 Std./w.
20	0021	SB Kultur/Sport	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
21	0024	IT-Systemadministrator/in / Öffentlichkeitsar	1,000	09a	0,000				
22	0025	IT-Systemadministrator/in	1,000	09b	1,000	09b			
23	0026	MA Servicecenter	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
24	0027	MA Servicecenter	1,000	05	0,500	03	1,000	03	Herabgruppierung durch Anpassung der Arbeitsaufgaben
25	0028	MA Servicecenter	0,875	02	0,275		0,875	03	35 Std./w., Std.kraft nach Vereinbarung, Höhergruppierung durch Anpassung der Arbeitsaufgaben
26	0029	Raumpfleger/in	0,750	02	0,750	02	0,750	02	30 Std./w.
27	0030	Raumpfleger/in	0,750	02	0,688	02	0,750	02	30 Std./w.
28	0031	Raumpfleger/in			0,125	02	0,125	04	5 Std./w., +20 Std. Hausmeister/in
29	0221	SB Meldewesen	1,000	08	1,000	06			
30	0222	SB Meldewesen	1,000	08	1,000	06			

Allg. Verwaltung/Bürgerservice gesamt:

11,175

9,138

7,300

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2021		Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis					Seite	- 4 -	
					Stand	11.11.2020 09:28:53	P&I LOGA
					gedruckt	11.11.2020 09:28:54	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

FB II Recht/Personal/Kitas und Schulen

46	0047	Fachbereichsleiter/in	1,000 A14	1,000 A14	1,000 A14	
FB II Recht/Personal/Kitas und Schulen gesamt:			1,000	1,000	1,000	

Personal

Beschäftigte TVöD

47	0048	Teamleiter/in Personal	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
48	0049	SB Personal	0,800 09b	0,750 09b	0,800 09b	32 Std./w.
49	0050	SB Personal	1,000 08	1,000 09a	1,000 09a	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
50	0051	Auszubildende/r (Übernahme)	1,000 05	0,000	1,000 06	Übernahme Azubi, befristet, Höhergruppierung zur Personalgewinnung
51	0052	Auszubildende/r (Übernahme)	1,000 05	0,000	1,000 06	Übernahme Azubi, befristet, Höhergruppierung zur Personalgewinnung
Personal gesamt:			4,800	2,750	4,800	

Schulen/Kitas

Beschäftigte TVöD

52	0053	Teamleiter/in Schulen/Kitas	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
53	0054	SB Schulen/Kitas	1,000 08	0,875 08	1,000 09a	Höhergruppierung durch Veränderung der Stelleninhalte
54	0055	SB Schulen/Kitas	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
55	0056	SB Schulen/Kitas	1,000 08	1,000 09a	1,000 08	zwischenzeitl. Höhergruppierung nach Stellenbewertung, ab 01.07.2020 Wegfall Aufgaben vom Landkreis
Schulen/Kitas gesamt:			4,000	3,875	4,000	

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2021		Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis					Seite	- 5 -	
					Stand	11.11.2020 09:28:53	P&I LOGA
					gedruckt	11.11.2020 09:28:54	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

Stadtschule am Mühlenteich

Beschäftigte TVöD

56	0057 Schulsekretär/in	0,750 05	0,800 05	0,800 05	32 Std./w., Berichtigung Stundenumfang
Stadtschule am Mühlenteich gesamt:		0,750	0,800	0,800	

Regionale Schule Prof.Dr.Fr.Heincke

Beschäftigte TVöD

57	0058 Schulsekretär/in	0,750 05	0,000	0,800 05	32 Std./w., Berichtigung Stundenumfang, Elternzeit bis 27.07.2020
Regionale Schule Prof.Dr.Fr.Heincke gesamt:		0,750	0,000	0,800	

Europaschule

Beschäftigte TVöD

58	0059 Schulsekretär/in	0,750 05	0,875 05	0,875 05	35 Std./w., Berichtigung Stundenumfang
Europaschule gesamt:		0,750	0,875	0,875	

Kita Matroschka

Beschäftigte TVöD

59	0060 Leiter/in	1,000 S18	1,000 S18	1,000 S18	
60	0061 stellv. Leiter/in	0,800 S17	0,800 S17	0,800 S17	32 Std./w.
61	0062 Erzieher/in Kindergarten integr.	1,000 S08b	1,000 S08b	1,000 S08b	
62	0063 Erzieher/in Kindergarten integr.	1,000 S08b	1,000 S08b	1,000 S08b	
63	0064 Erzieher/in Kindergarten integr.	1,000 S08b	1,000 S08b	1,000 S08b	
64	0065 Erzieher/in	0,875 S08b	0,875 S08b	0,875 S08a	35 Std./w., Korrektur der Eingruppierung

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2021		Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis					Seite	- 6 -	
					Stand	11.11.2020 09:28:53	P&I LOGA
					gedruckt	11.11.2020 09:28:54	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
65	0066	Erzieher/in	0,875	S08b	0,875	S08b	0,875	S08a	35 Std./w., Korrektur der Eingruppierung
66	0067	Erzieher/in	0,875	S08b	0,875	S08b	0,875	S08a	35 Std./w., Korrektur der Eingruppierung
67	0068	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
68	0069	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
69	0070	Erzieher/in	0,875	S08a	0,800	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
70	0071	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
71	0072	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
72	0073	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
73	0074	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
74	0075	Erzieher/in	0,875	S08a	0,375	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
75	0076	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
76	0077	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
77	0078	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
78	0079	Erzieher/in	0,875	S08a	0,750	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
79	0080	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
80	0081	Erzieher/in	0,875	S08a	0,750	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
81	0082	Erzieher/in	0,875	S08a	0,750	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
82	0083	Erzieher/in	0,875	S08a	0,800	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
83	0084	Erzieher/in	0,875	S08a	0,750	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
84	0085	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
85	0086	Erzieher/in	0,875	S08a	0,000	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
86	0087	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
87	0088	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
88	0089	Erzieher/in	0,875	S08a	0,000		0,875	S08a	35 Std./w.
89	0090	Erzieher/in	0,875	S08a	0,625	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
90	0091	Erzieher/in	0,875	S08a	0,500	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
91	0092	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
92	0093	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
93	0094	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2021		Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis					Seite	- 7 -	
					Stand	11.11.2020 09:28:53	P&I LOGA
					gedruckt	11.11.2020 09:28:54	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
94	0095	Erzieher/in	0,875	S08b	0,625	S08b	0,875	S08b	35 Std./w.
95	0096	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
96	0097	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
97	0098	Küchenhelfer/in	0,875	04	0,875	04	0,875	04	35 Std./w.
98	0099	Küchenhelfer/in	0,875	02	0,850	02	0,875	02	35 Std./w.
99	0100	Küchenhelfer/in	0,800	02	0,800	02	0,800	02	32 Std./w.
100	0101	Raumpfleger/in	0,800	02	0,800	02	0,800	02	32 Std./w.
101	0102	Raumpfleger/in	0,800	02	0,800	02	0,800	02	32 Std./w.
102	0103	Raumpfleger/in	0,800	02	0,800	02	0,800	02	32 Std./w.
Kita Matroschka gesamt:			38,625		34,825		38,625		

Kita Regenbogenland

Beschäftigte TVöD

103	0104	Leiter/in	1,000	S18	1,000	S18	1,000	S18	
104	0105	stellv. Leiter/in	0,875	S17	0,800	S17	0,875	S17	35 Std./w.
105	0106	Erzieher/in	0,875	S08a	0,800	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
106	0107	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
107	0108	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
108	0109	Erzieher/in	0,875	S08a	0,850	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
109	0110	Erzieher/in	0,875	S08a	0,800	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
110	0111	Erzieher/in	0,875	S08a	0,000		0,875	S08a	35 Std./w.
111	0112	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
112	0113	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
113	0114	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
114	0115	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
115	0116	Erzieher/in	0,875	S08a	0,750	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
116	0117	Erzieher/in	0,875	S08a	0,000	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
117	0118	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
118	0119	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
119	0120	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
120	0121	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S04	0,875	S08a	35 Std./w.

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -	
				Stand	11.11.2020 09:28:53	P&I LOGA
				gedruckt	11.11.2020 09:28:54	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
121	0122	Erzieher/in	0,875	S08a	0,750	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
122	0123	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
123	0124	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
124	0125	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
125	0126	Erzieher/in	0,875	S08a	0,000	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
126	0127	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
127	0128	Erzieher/in	0,875	S08a	0,750	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
128	0129	Erzieher/in	0,875	S08a	0,800	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
129	0130	Erzieher/in	0,875	S08a	0,800	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
130	0131	Erzieher/in	0,875	S08a	0,000		0,875	S08a	35 Std./w.
131	0132	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
132	0133	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
133	0134	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
134	0135	Erzieher/in	0,875	S08a	0,750	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
135	0136	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
136	0137	Erzieher/in	0,875	S08a	0,000	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
137	0138	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
138	0139	Erzieher/in	0,875	S08a	0,750	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
139	0140	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
140	0141	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
141	0142	Küchenhelfer/in	0,850	02	0,750	02	0,850	02	34 Std./w.
142	0143	Küchenhelfer/in	0,875	02	0,875	02	0,875	02	35 Std./w.
143	0144	Küchenhelfer/in	0,925	02	0,925	02	0,925	02	37 Std./w.
144	0145	Raumpfleger/in	0,800	02	0,000		0,800	02	32 Std./w., gegenwärtig durch externe Reinigungsfirma
145	0146	Raumpfleger/in	0,800	02	0,800	02	0,800	02	32 Std./w.
146	0147	Raumpfleger/in	0,800	02	0,750	02	0,800	02	32 Std./w.

Kita Regenbogenland gesamt:

38,425

32,075

38,425

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2021		Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis					Seite	- 9 -	
					Stand	11.11.2020 09:28:53	P&I LOGA
					gedruckt	11.11.2020 09:28:54	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

Kita Kleine Nordlichter

Beschäftigte TVöD

147	0148	Leiter/in	0,875 S16	0,875 S16	0,875 S16	35 Std./w.
148	0149	stellv. Leiter/in / Erzieher/in	0,875 S08a	0,675 S08a	0,875 S08a	35 Std./w. (davon 8 Std. Stellvertretung)
149	0150	Erzieher/in	0,875 S08a	0,875 S08a	0,875 S08a	35 Std./w.
150	0151	Erzieher/in	0,875 S08a	0,875 S08a	0,875 S08a	35 Std./w.
151	0152	Erzieher/in	0,875 S08a	0,875 S08a	0,875 S08a	35 Std./w.
152	0153	Erzieher/in	0,875 S08a	0,875 S08a	0,875 S08a	35 Std./w.
153	0154	Erzieher/in	0,875 S08a	0,875 S08a	0,875 S08a	35 Std./w.
154	0155	Erzieher/in	0,875 S08a	0,875 S08a	0,875 S08a	35 Std./w.
155	0156	Erzieher/in	0,875 S08a	0,875 S08a	0,875 S08a	35 Std./w.
156	0157	Erzieher/in	0,875 S08a	0,875 S08a	0,875 S08a	35 Std./w.
157	0158	Erzieher/in	0,875 S08a	0,875 S08a	0,875 S08a	35 Std./w.
158	0159	Erzieher/in	0,875 S08a	0,875 S08a	0,875 S08a	35 Std./w.
159	0160	Erzieher/in	0,875 S08a	0,875 S08a	0,875 S08a	35 Std./w.
160	0161	Erzieher/in	0,875 S08a	0,625 S08a	0,875 S08a	35 Std./w.
161	0162	Erzieher/in	0,875 S08a	0,875 S08a	0,875 S08a	35 Std./w.
162	0163	Erzieher/in		0,875 S08a	0,875 S08a	35 Std./w.
163	0164	Erzieher/in		0,875 S08a	0,875 S08a	35 Std./w.
164	0165	Erzieher/in		0,875 S08a	0,875 S08a	35 Std./w.
165	0166	Erzieher/in		0,000	0,875 S08a	35 Std./w.
166	0167	Küchenhelfer/in	1,000 02	1,000 02	1,000 02	

Kita Kleine Nordlichter gesamt:

14,125

16,300

17,625

FB III Bauen/Ordnung/Grundstücks- und Gebäudemanagement

Beschäftigte TVöD

167	0168	Fachbereichsleiter/in	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
-----	------	-----------------------	----------	----------	----------	--

FB III Bauen/Ordnung/Grundstücks- und Gebäudemanagement gesamt:

1,000

1,000

1,000

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2021		Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis					Seite	- 10 -	
					Stand	11.11.2020 09:28:53	P&I LOGA
					gedruckt	11.11.2020 09:28:54	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

Bauen

Beschäftigte TVöD

168	0169	Assistenz/ Projektmanagement u. - controlling			0,875	08		0,875	08	35 Std./w., befristet, Projekt Neubau Campus Europaschule
169	0170	Ingenieur/in Tiefbau	1,000	10	1,000	10	1,000	10		
170	0171	SB Tiefbau	1,000	08	1,000	08	1,000	08		
171	0172	SB Bauen	1,000	08	1,000	08	1,000	08		
172	0173	SB Bauen	1,000	08	1,000	08	1,000	08		
173	0174	Ingenieur/in Hochbau	1,000	11	0,000		1,000	11		besetzt seit 01.09.2020
174	0175	SB Hochbau	1,000	08	1,000	08	1,000	08		
175	0176	SB Stadtsanierung	0,875	08	0,875	08	0,875	08		35 Std./w.
176	0177	SB Natur- u. Umweltschutz	0,750	09b	0,750	09b	0,750	09b		30 Std./w.

Bauen gesamt:

7,625

7,500

8,500

Stadtbauhof

Beschäftigte TVöD

177	0178	Leiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b		
178	0179	stellv. Leiter/in / Stadtgärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	07		Höhergruppierung durch Übertragung Stellvertretung
179	0180	Stadtarbeiter/in / Schlosser/in	1,000	05	1,000	05	1,000	06		Höhergruppierung nach Stellenbewertung
180	0181	Stadtgärtner/in	1,000	05	0,000					
181	0182	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05		
182	0183	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05		
183	0184	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05		
184	0185	Stadtarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05		
185	0186	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04		
186	0187	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04		
187	0188	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04		

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 11 -	
				Stand	11.11.2020 09:28:53	P&I LOGA
				gedruckt	11.11.2020 09:28:54	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
188	0189	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
189	0190	Stadtarbeiter/in	1,000	04	0,000		1,000	04	befristete Umsetzung Stadtbad für Saison siehe lfd. Nr. 44
190	0191	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
191	0192	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
192	0193	Stadtarbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
193	0194	Stadtarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	befristete EU-Rente
194	0195	Stadtarbeiter/in / Forstwart/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
195	0196	Stadtarbeiter/in / Forstwart/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	Stellenüberprüfung
Stadtbauhof gesamt:			19,000		17,000		18,000		

Hausmeisterpool

Beschäftigte TVöD

196	0197	Hausmeister/in	0,625	04	0,500	02	0,500	04	20 Std./w., +5 Std. Reinigung Rathaus
197	0198	Hausmeister/in	1,000	04	1,000	04	1,000	05	Höhergr. durch Aufgabenänderung - vorher Hausmeister/Sportplatzwart
198	0199	Hausmeister/in / Hallenwart/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
199	0200	Hausmeister/in / Hallenwart/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
200	0201	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
201	0202	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
202	0203	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
203	0204	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
204	0205	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
205	0206	Hausmeister/in					1,000	05	Umsetzung aus Stadtbauhof siehe lfd. Nr. 180
Hausmeisterpool gesamt:			8,625		8,500		9,500		

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2021		Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis					Seite	- 12 -	
					Stand	11.11.2020 09:28:53	P&I LOGA
					gedruckt	11.11.2020 09:28:54	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Beschäftigte TVöD

206	0207	Teamleiter/in Grundst./ Gebäudem.	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
207	0208	SB Grundstücksmanagement	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
Grundstücks- und Gebäudemanagement gesamt:			2,000	2,000	2,000	

Ordnung

Beschäftigte TVöD

208	0209	Teamleiter/in Ordnung/ Soziales	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
209	0210	SB Bußgeldstelle	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
210	0211	SB Verkehr/Brandschutz	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
211	0212	SB Gewerbe	1,000 08	0,800 08	1,000 08	
212	0213	Leiter/in Standesamt	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
213	0214	Standesbeamtin/-er	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
214	0215	Standesbeamtin/-er	0,500 08	0,500 08	0,500 08	20 Std./w., vorher Mischstelle 1,000 VZÄ Standesamt/Ordnung siehe auch lfd. Nr. 215
215	0216	SB Ordnung	0,500 08	0,500 08	0,500 08	20 Std./w., vorher Mischstelle 1,000 VZÄ Standesamt/Ordnung siehe auch lfd. Nr. 214
216	0217	SB Ordnung	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
217	0218	SB Ordnung			0,500 06	20 Std./w., + 20 Std. Außendienst Ruhender Verkehr, (dafür Außendienststelle reduziert)
218	0219	SB Wohngeld	0,750 08	0,875 09a	0,875 09a	35 Std./w., Entgeltgruppe und Stundenverteilung korrigiert
219	0220	SB Wohngeld	1,000 06	0,688 08	0,875 08	35 Std./w., Entgeltgruppe und Stundenverteilung korrigiert

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2021		Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis					Seite	- 13 -	
					Stand	11.11.2020 09:28:53	P&I LOGA
					gedruckt	11.11.2020 09:28:54	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2021		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
220	0221	SB Meldewesen					1,000	06	Aufgaben kooperatives Bürgerbüro nicht übertragen, vorher in Allg. Verw./ Bürgerservice
221	0222	SB Meldewesen					1,000	06	Aufgaben kooperatives Bürgerbüro nicht übertragen, vorher in Allg. Verw./ Bürgerservice

Ordnung gesamt: 9,750 9,363 12,250

Ruhender Verkehr

Beschäftigte TVöD

222	0223	Politesse/Politeur	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
223	0224	Politesse/Politeur	1,000	05	1,000	05	0,500	05	20 Std./w., + 20 Std. Innendienst SB Ordnung
224	0225	Politesse/Politeur	1,000	02	0,000		1,000	05	ku, unbesetzt seit 31.12.2013, coronabedingt höherer Arbeitsanfall, vorher Stundenkraft

Ruhender Verkehr gesamt: 3,000 2,000 2,500

Freiwillige Feuerwehr

Beschäftigte TVöD

225	0226	Gerätewart/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
-----	------	---------------	-------	----	-------	----	-------	----	--

Freiwillige Feuerwehr gesamt: 1,000 1,000 1,000

Markt

Beschäftigte TVöD

226	0227	SB Markt	0,500	08	0,200	08	0,200	08	8 Std./w., Anpassung Stundenumfang
-----	------	----------	-------	----	-------	----	-------	----	------------------------------------

Markt gesamt: 0,500 0,200 0,200

insgesamt Beamte:	2,000		2,000		2,000				
insgesamt Beschäftigte:	191,350		171,776		194,900				

insgesamt Beamte:	2,000		2,000		2,000				
insgesamt Beschäftigte:	191,350		171,776		194,900				

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte		
		A16	A14	Zusammen
1110101	Verwaltungssteuerung	1,000		1,000
1190101	Recht		1,000	1,000
Stellenplan 2021		1,000	1,000	2,000
Stellenplan 2020		1,000	1,000	2,000
Mehr				
Weniger				
Gesamtsumme		1,000	1,000	2,000

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S18	S17	S16	S08b	S08a	Zusammen
4210001	Förderung des Sports				0,100					0,300										0,400
4240101	Kommunale Sportstätten und Freibad							1,000		0,500				1,500						3,000
5110101	Bauleitplanung	1,000						1,813												2,813
5110201	Stadtsanierung und Stadtumbau							0,438												0,438
5210101	Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung							0,500												0,500
5380101	Abwasserbeseitigung					0,075														0,075
5410101	Gemeindestraßen			1,000				1,500												2,500
5450101	Straßenreinigung und Winterdienst							0,250												0,250
5510101	Öffentliches Grün					0,263														0,263
5520101	Öffentliche Gewässer					0,225														0,225
5610001	Umweltschutzmaßnahmen					0,188														0,188
5710101	Wirtschaftsförderung		0,500																	0,500
5730101	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Untern							0,200		0,200										0,400

Stellenplan 2021	2,000	5,000	5,000	1,000	10,300	2,875	16,825	4,000	14,500	22,475	9,500	3,875	13,875	2,000	1,675	0,875	3,875	75,250	194,900
Stellenplan 2020	2,000	5,000	5,000		11,050	1,000	20,125	3,000	10,250	25,750	10,500	1,000	16,500	2,000	1,675	0,875	6,500	69,125	191,350
Mehr				1,000		1,875		1,000	4,250				2,875					6,125	3,550
Weniger					0,750		3,300			3,275	1,000		2,625				2,625		
Gesamtsumme	2,000	5,000	5,000	1,000	10,300	2,875	16,825	4,000	14,500	22,475	9,500	3,875	13,875	2,000	1,675	0,875	3,875	75,250	194,900

Anlage 1 zum Stellenplan 2021

ku/kw-Vermerke

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2020		Tatsächl. Besetzung am 30.06.20		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen	
			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
<u>ku-Vermerke</u>										
		Hausmeisterpool								
197	0198	Hausmeister	04	1,000			05	1,000	ku, Höhergruppierung, durch Aufgabenänderung - vorher Hausmeister/ Sportplatzwart	
		Ruhender Verkehr								
224	0223	Politesse/Politeur	02	1,000			05	1,000	ku, unbesetzt seit 31.12.2013, coronabedingt höherer Arbeitsanfall, vorher Stundenkraft	
2 Stellen				2,000		0,000		2,000		

Anlage 2 zum Stellenplan 2021

Auszubildende

Lfd. Nr.	Stell. Nr.	Fachbereich Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung 2020		Tatsächl. Besetzung am 30.06.20		Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Stellenvermerke/ Bemerkungen
			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
Fachbereich II									
Personal									
1		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.20 1. Ausb.jahr
2		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.20 1. Ausb.jahr
3		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.19 2. Ausb.jahr
4		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r							unbesetzt
4		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.18 3. Ausb.jahr, Ende 31.08.2021, Beginn 01.09.21
5		Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	1. Ausb.jahr Beginn 01.09.18 3. Ausb.jahr Ende 31.08.2021, Beginn 01.09.21
6		Auszubildende/r Fachang. Medien- u. Informationsdienste					Azubi	1,000	Beginn 01.09.20 1. Ausb.jahr
7		Auszubildende/r staatl. anerkannte/r Erzieher/in für 0-10-Jährige	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Beginn 01.09.18, 3. Ausb.jahr, Ende 31.08.21, Beginn 01.09.21
8		Auszubildende/r staatl. anerkannte/r Erzieher/in für 0-10-Jährige	Azubi	1,000	Azubi	1,000	Azubi	1,000	1. Ausb.jahr Beginn 01.09.18 3. Ausb.jahr, Ende 31.08.21, Beginn 01.09.21
9		Auszubildende/r staatl. anerkannte/r Erzieher/in für 0-10-Jährige	Azubi	1,000			Azubi	1,000	1. Ausb.jahr Azubi E.J. 2018 abgebrochen, Beginn 01.09.21 1. Ausb.jahr
9	Stellen			8,000		7,000		9,000	

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Veränderungsliste zum Stellenplan 2021		Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis					Seite	- 1 -	
					Stand	10.11.2020 17:41:52	P&I LOGA
					gedruckt	10.11.2020 17:41:52	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.6 / P1.152

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
VS: Verwaltungssteuerung								
1	0006	Datenschutzbeauftragte/r / Beitragserhebung	0,750	09b	09b	0,250		
2	0008	SB Öffentlichkeitsarbeit	0,750		06	0,750		
3	0009	Digitalisierungsbeauftragte/r /IT- Administr.	1,000		10	1,000		
Zusammenfassung						2,000	0,000	
Stellenzugang in Verwaltungssteuerung: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)								
AVw: Allg. Verwaltung/Bürgerservice								
4	0019	Teamleiter/in Allg. Verw./Kultur/ Sport	1,000	10	09c			
5	0024	IT-Systemadministrator/in / Öffentlichkeitsar	0,000	09a			1,000	
6	0025	IT-Systemadministrator/in	0,000	09b			1,000	
7	0027	MA Servicecenter	1,000	05	03			
8	0028	MA Servicecenter	0,875	02	03			
9	0031	Raumpfleger/in	0,125		04	0,125		
10	0221	SB Meldewesen	0,000	08			1,000	
11	0222	SB Meldewesen	0,000	08			1,000	
Zusammenfassung						0,125	4,000	
Stellenabgang in Allg. Verwaltung/Bürgerservice: Stellenabgang: 3,875 (0,125 Zugänge - 4,000 Abgänge = 3,875 Stellen)								
Mu: Museum								
12	0035	MA Kassierung/Raumpflege	1,000	02	03			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Museum: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
Bi: Stadtbibliothek								
13	0039	Bibliothekarin	0,000	06			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in Stadtbibliothek: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Veränderungsliste zum Stellenplan 2021		Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis					Seite	- 2 -	
					Stand	10.11.2020 17:41:52	P&I LOGA
					gedruckt	10.11.2020 17:41:52	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.6 / P1.152

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Sp: Sportstätten, Freibad								
14	0043	Raumpfleger/in	0,750	02	02	0,125		
15	0044	Raumpfleger/in	0,750	02	02	0,125		
Zusammenfassung						0,250	0,000	
Stellenzugang in Sportstätten, Freibad: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)								
Per: Personal								
16	0050	SB Personal	1,000	08	09a			
17	0051	Auszubildende/r (Übernahme)	1,000	05	06			
18	0052	Auszubildende/r (Übernahme)	1,000	05	06			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Personal: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
SchuKi: Schulen/Kitas								
19	0054	SB Schulen/Kitas	1,000	08	09a			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schulen/Kitas: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
SchuSt: Stadtschule am Mühlenteich								
20	0057	Schulsekretär/in	0,800	05	05	0,050		
Zusammenfassung						0,050	0,000	
Stellenzugang in Stadtschule am Mühlenteich: Stellenzugang: 0,050 (0,050 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,050 Stellen)								
SchuPr: Regionale Schule Prof.Dr.Fr.Heincke								
21	0058	Schulsekretär/in	0,800	05	05	0,050		
Zusammenfassung						0,050	0,000	
Stellenzugang in Regionale Schule Prof.Dr.Fr.Heincke: Stellenzugang: 0,050 (0,050 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,050 Stellen)								
SchuEu: Europaschule								
22	0059	Schulsekretär/in	0,875	05	05	0,125		
Zusammenfassung						0,125	0,000	
Stellenzugang in Europaschule: Stellenzugang: 0,125 (0,125 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,125 Stellen)								
Matr: Kita Matroschka								
23	0065	Erzieher/in	0,875	S08b	S08a			

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Veränderungsliste zum Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -	
				Stand	10.11.2020 17:41:52	P&I LOGA
				gedruckt	10.11.2020 17:41:52	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.6 / P1.152

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
24	0066	Erzieher/in	0,875	S08b	S08a			
25	0067	Erzieher/in	0,875	S08b	S08a			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kita Matroschka: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
Nor: Kita Kleine Nordlichter								
26	0163	Erzieher/in	0,875		S08a	0,875		
27	0164	Erzieher/in	0,875		S08a	0,875		
28	0165	Erzieher/in	0,875		S08a	0,875		
29	0166	Erzieher/in	0,875		S08a	0,875		
Zusammenfassung						3,500	0,000	
Stellenzugang in Kita Kleine Nordlichter: Stellenzugang: 3,500 (3,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,500 Stellen)								
Bau: Bauen								
30	0169	Assistenz/Projektmanagement u. - controlling	0,875		08	0,875		
Zusammenfassung						0,875	0,000	
Stellenzugang in Bauen: Stellenzugang: 0,875 (0,875 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,875 Stellen)								
Bauh: Stadtbauhof								
31	0179	stellv. Leiter/in / Stadtgärtner/in	1,000	05	07			
32	0180	Stadtarbeiter/in / Schlosser/in	1,000	05	06			
33	0181	Stadtgärtner/in	0,000	05			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in Stadtbauhof: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
Haus: Hausmeisterpool								
34	0197	Hausmeister/in	0,500	04	04		0,125	
35	0198	Hausmeister/in	1,000	04	05			
36	0206	Hausmeister/in	1,000		05	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,125	
Stellenzugang in Hausmeisterpool: Stellenzugang: 0,875 (1,000 Zugänge - 0,125 Abgänge = 0,875 Stellen)								
Ord: Ordnung								
37	0218	SB Ordnung	0,500		06	0,500		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
38	0219	SB Wohngeld	0,875	08	09a	0,125		
39	0220	SB Wohngeld	0,875	06	08		0,125	
40	0221	SB Meldewesen	1,000		06	1,000		
41	0222	SB Meldewesen	1,000		06	1,000		
Zusammenfassung						2,625	0,125	
Stellenzugang in Ordnung: Stellenzugang: 2,500 (2,625 Zugänge - 0,125 Abgänge = 2,500 Stellen)								
Pol: Ruhender Verkehr								
42	0224	Politesse/Politeur	0,500	05	05		0,500	
43	0225	Politesse/Politeur	1,000	02	05			
Zusammenfassung						0,000	0,500	
Stellenabgang in Ruhender Verkehr: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)								
Mar: Markt								
44	0227	SB Markt	0,200	08	08		0,300	
Zusammenfassung						0,000	0,300	
Stellenabgang in Markt: Stellenabgang: 0,300 (0,000 Zugänge - 0,300 Abgänge = 0,300 Stellen)								

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2021: Stellenzugang: 3,550 (10,600 Zugänge - 7,050 Abgänge = 3,550 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2020: 193,350 Stellen zum Querschnitt 2021: 196,900 Stellen = 3,550 Stellenzugang

Erläuterungen zur Veränderungsliste zum Stellenplan 2021 (Anlage 3)

Verwaltungssteuerung

- Ifd. Nr. 1 Stundenumfang wurde angepasst von 0,500 VZÄ auf 0,750 VZÄ.
Ifd. Nr. 2 Reine Stelle Öffentlichkeitsarbeit geschaffen, dem Bürgermeister untergeordnet. Zuvor waren die Aufgaben für Öffentlichkeitsarbeit der ehemaligen Stelle IT-Systemadministrator/in / Öffentlichkeitsarbeit (Ifd. Nr. 21 im Stellenplan) zugeordnet, die ab 2021 wegfällt.
Ifd. Nr. 3 Stelle für das Projekt Digitale Agenda Smart City bis 2025, Projekt zu 65% finanziert durch Fördermittel

Allg. Verwaltung/Bürgerservice

- Ifd. Nr. 4 Herabgruppierung nach Stellenbewertung
Ifd. Nr. 5+6 Wegfall der Stellen, da gegenwärtig Vertrag mit externem IT-Dienstleister
Ifd. Nr. 7 Herabgruppierung durch Anpassung der Arbeitsaufgaben im Servicecenter
Ifd. Nr. 8 Höhergruppierung durch Anpassung der Arbeitsaufgaben im Servicecenter
Ifd. Nr. 9 Stelle vorher kombiniert als Hausmeister/in / Raumpfleger/in mit 0,625 VZÄ., jetzt geteilt in 0,125 VZÄ Raumpfleger/in (Ifd. Nr. 28 im Stellenplan) und 0,500 VZÄ Hausmeister/in (Ifd. Nr. 196 im Stellenplan) (siehe auch Ifd. Nr. 34 der Veränderungsliste)
Ifd. Nr. 10+11 Stellen werden umverlagert in den Bereich Ordnung, da Aufgaben des kooperativen Bürgerbüros nicht übertragen wurden. Daher auch Herabgruppierung (siehe auch Ifd. Nr. 40+41 der Veränderungsliste)

Museum

- Ifd. Nr. 12 Höhergruppierung durch Aufgabenerweiterung (vorher nur Raumpflege wahrgenommen, jetzt auch Kassierung im Museum)

Stadtbibliothek

- Ifd. Nr. 13 vorerst Wegfall der Stelle, dafür Auszubildende/r 2020-2023

Sportstätten, Freibad

- Ifd. Nr. 14+15 Anpassung Stundenumfang Raumpflege

Personal

- Ifd. Nr. 16 Höhergruppierung nach Stellenbewertung
Ifd. Nr. 17+18 Höhergruppierung der Übernahme Auszubildende zur Personalgewinnung/Bindung der Auszubildenden nach Abschluss

Schulen/Kitas

- Ifd. Nr. 19 Höhergruppierung durch Veränderung der Stelleninhalte

Stadtschule am Mühlenteich / Regionale Schule Prof.Dr.Fr.Heincke / Europaschule

- Ifd. Nr. 20-22 Berichtigung des Stundenumfangs der Schulsekretäre/innen

Kita Matroschka

Ifd. Nr. 23-25 Herabgruppierung durch Korrektur der Eingruppierung (Reduzierung des integrativen Kita-Bereichs)

Kita Kleine Nordlichter

Ifd. Nr. 26-29 zusätzliche Stellen aufgrund von höheren Kinderzahlen in der Kita

Bauen

Ifd. Nr. 30 Schaffung einer befristeten Stelle für das Projekt Neubau Campus Europaschule

Stadtbauhof

Ifd. Nr. 31 Höhergruppierung durch Wahrnehmung der Stellvertretung des Stadtbauhofleiters

Ifd. Nr. 32 Höhergruppierung nach Stellenbewertung

Ifd. Nr. 33 Umsetzung der Stelle in den Hausmeisterpool + Umwandlung zum/zur Hausmeister/in (siehe auch Ifd. Nr. 36 der Veränderungsliste)

Hausmeisterpool

Ifd. Nr. 34 Stelle vorher kombiniert als Hausmeister/in / Raumpfleger/in mit 0,625 VZÄ, jetzt geteilt in 0,125 VZÄ Raumpfleger/in (Ifd. Nr. 28 im Stellenplan) und 0,500 VZÄ. Hausmeister/in (Ifd. Nr. 196 im Stellenplan) (siehe auch Ifd. Nr. 9 der Veränderungsliste)

Ifd. Nr. 35 Höhergruppierung durch Aufgabenänderung, vorher Hausmeister/Sportplatzwart

Ifd. Nr. 36 Umsetzung einer Stelle Stadtbauhof in den Hausmeisterpool (siehe auch Ifd. Nr. 33 der Veränderungsliste)

Ordnung

Ifd. Nr. 37 Schaffung 0,500 VZÄ Sachbearbeitung Ordnung im Innendienst, dafür Reduzierung Außendienststelle Ruhender Verkehr um 0,500 VZÄ (siehe Ifd. Nr. 42 der Veränderungsliste)

Ifd. Nr. 38+39 Korrektur der Eingruppierung nach Prüfungsbericht des Landkreises und Korrektur der Stundenverteilung innerhalb der Wohngeldstelle (Gesamtstundenvolumen gleich geblieben)

Ifd. Nr. 40+41 Stellen wurden umverlagert aus Bereich Allg. Verwaltung/Bürgerservice, da Aufgaben des kooperativen Bürgerbüros nicht übertragen wurden. Daher auch Herabgruppierung (siehe auch Ifd. Nr. 10+11 der Veränderungsliste)

Ruhender Verkehr

Ifd. Nr. 42 Reduzierung des Stundenumfangs um 0,500 VZÄ, dafür Schaffung Stelle Sachbearbeitung Ordnung im Innendienst 0,500 VZÄ (siehe auch Ifd. Nr. 37 der Veränderungsliste)

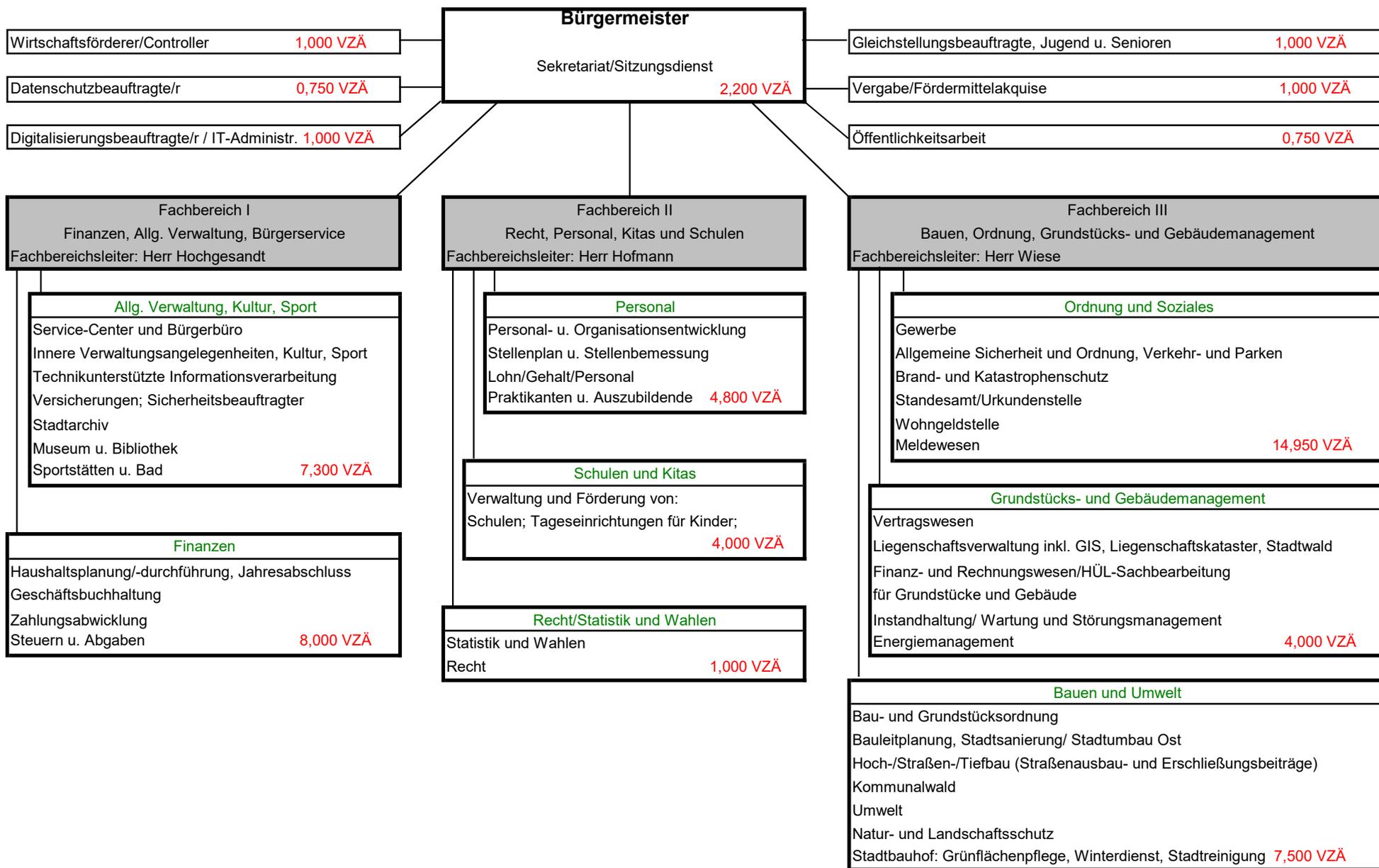
Ifd. Nr. 43 Höhergruppierung durch Aufgabenerweiterung - coronabedingt höherer Arbeitsanfall, vorher Stundenkraft

Markt

Ifd. Nr. 44 Reduzierung des Stundenumfangs für den Markt

Anlage 4 zum Stellenplan 2021

Die aktuelle Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Hagenow



Verteilung VZÄ auf Organigramm lt. Stellenplan

Allg. Verwaltung, Kultur und Sport

7,300 VZÄ Allg. Verwaltung/Bürgerservice

Finanzen

1,000 VZÄ FB-Leiter FB I

3,000 VZÄ Finanzen

4,000 VZÄ Stadtkasse

8,000

Personal

4,800 VZÄ Personal

Schulen und Kitas

4,000 VZÄ Schulen/Kitas

Recht/Statistik/Wahlen

1,000 VZÄ FB-Leiter FB II

Ordnung und Soziales

12,250 VZÄ Ordnung

2,500 VZÄ Ruhender Verkehr

0,200 VZÄ Markt

14,950

Grundstücks- und Gebäudemanagement

2,000 VZÄ Grundstücks- und Gebäudemanagement

1,000 VZÄ Ingenieur Hochbau (Bauen)

1,000 VZÄ SB Hochbau (Bauen)

4,000

Bauen und Umwelt

1,000 VZÄ FB-Leiter FB III

8,500 VZÄ Bauen

-1,000 VZÄ Ingenieur Hochbau (Bauen)

-1,000 VZÄ SB Hochbau (Bauen)

7,500



Stadt Hagenow

Der Bürgermeister



metropolregion hamburg

Stadt Hagenow | PF 11 13 | 19221 Hagenow

Landkreis Ludwigslust – Parchim
Fachdienst Finanzen
Putlitzer Straße 25
19370 Parchim

Fachbereich
Fachbereich I

Finanzen/ Allg.Verwaltung, Kultur und Sport/
Informationstechnik/ Bürgerservice

Team
Finanzen

Ansprechpartner
Herr Roland Hochgesandt

Telefon 03883 623-140 Fax 03883 721-087

E-Mail r.hochgesandt@hagenow.de



Unser Zeichen
Ho Ku 2021

Dienstgebäude
Rathaus

Zimmer
Zi.-Nr.308

Datum
12.11.2020

Bestimmung des angemessenen Kreisumlagesatzes 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezüglich des vorgesehenen Kreisumlagesatzes für 2021 nehmen wir wie folgt Stellung. Bekannterweise wird durch die Erhebung der Kreisumlage massiv in die Haushalte der Städte und Gemeinden eingegriffen.

Gerade in dieser schwierigen Zeit wo die kommunale Familie noch enger miteinander verbunden ist, hätten wir uns gewünscht, dass mit der Festsetzung des Kreisumlagesatzes für 2021 ein positives Signal zugunsten der Kommunalhaushalte von Seiten der Kreisverwaltung gesandt wird. Dem ist jedoch aus unserer Sicht nicht so.

Für die Stadt Hagenow bedeutet dieses, für 2021 eine Umlage von 6.240.500,00 Euro. Zum Vergleich im Vorjahr waren es 6.154.300,00 Euro.

In der folgenden Darstellung haben wir die Entwicklung der Kreisumlageberechnung mit Zahlen aus dem Orientierungsdatenerlass des Landes dargestellt.

Jahr	Kreisumlagegrundlage des LK	Kreisumlage des LK -Euro-	Kreisumlage der Stadt Hagenow
2020	223.112.281,00	89.021.800,00	6.154.300,00
2021	227.708.902,00	90.855.852,00	6.240.500,00

Es ist deutlich erkennbar, dass sich die finanzielle Situation des Landkreises durch den Anstieg der Berechnungsgrundlage der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert hat.

Insofern ist der Landkreis zur Mäßigung der Kreisumlage aufgerufen. Selbst mit einem Umlagesatz von 39,2 v.H. würden in 2021 240.090,00 Euro mehr im Kreishaushalt gegenüber dem Vorjahr eingehen.



Hinzu kommt, dass auch der Landkreis in 2021 mit einer erhöhten Schlüsselzuweisung von über 3.117.825,00 Euro gegenüber dem Vorjahr rechnen kann.

Die Kreisumlagezahlung wäre noch höher ausgefallen, hätte nicht der Gesetzgeber neu einen Absenkungsfaktor der Kreisumlagegrundlage eingeführt, um die Bevorteilung der Landkreise aus dem FAG einzugrenzen. Dieser beträgt für 2021 6,966 Prozent (2020 8,6592 %) und wird bis 2023 auf null abgesenkt. Also erfolgt in 2023 dann erstmals die volle Anrechnung der Bemessungsgrundlage.

Schon daraus erwarten wir ab 2022 eine weitere Senkung des Umlagesatzes.

Nach dem uns vorliegenden Gesetzentwurf der Landesregierung zum zweiten Haushaltsbegleitgesetz 2020 sollte der Landkreis daraus ebenfalls nicht unwesentlich profitieren, sodass erhebliche Liquiditätsvorräte in 2021 erfolgen sollten.

Eine genauere Analyse der Liquiditätsdaten des Landkreises war uns nicht möglich, da wir im Gegenzug der Bekanntgabe unserer Liquiditätsdaten 2019 -Muster 5 a- per Mail am 14.08.2020 die Daten des Kreises gefordert hatten, diese wurden uns jedoch nicht mitgeteilt.

Wir bitten um Weitergabe unserer Stellungnahme an die Kreistagsmitglieder zur Diskussion über den Kreisumlagesatz 2021.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Möller
Bürgermeister



Landkreis Ludwigslust-Parchim | PF 12 63 | 19362 Parchim

**Amtsfreie Städte und
amtsangehörige Gemeinden
(über die Ämter im Landkreis)
im Landkreis Ludwigslust-Parchim**

gem. Verteiler

Der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim

**Organisationseinheit
Fachdienst Finanzen**

**Ansprechpartner
Herr Dirk Schartow**

Telefon 03871 722-2000 Fax 03871 722-77-2000

E-Mail dirk.schartow@kreis-lup.de

Aktenzeichen	Dienstgebäude	Zimmer	Datum
	Parchim	Zi.-Nr. 327	20.10.2020

Bestimmung des angemessenen Kreisumlagesatzes 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung des Landkreises hat der Kreistag auch über den festzusetzenden Kreisumlagehebesatz zu entscheiden. Die Kreisumlage muss sich dabei gem. § 120 Abs. 2 KV M-V einerseits an dem Finanzbedarf zur Sicherung der nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit notwendigen Aufgabenerfüllung ausrichten. Auf der anderen Seite ist die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinden zu betrachten und in die Abwägungsentscheidung angemessen einzubeziehen.

Im Ergebnis des verwaltungsinternen Haushaltsaufstellungsverfahrens und des hieraus abgeleiteten Finanzbedarfes des Landkreises zur Aufgabenerfüllung einerseits und der Bewertung der Finanzkraft der Gemeinden andererseits schlägt der Landrat dem Kreistag für das Haushaltsjahr 2021 einen Kreisumlagehebesatz von 39,9 % vor.

Ich gebe Ihnen hiermit Gelegenheit zur Äußerung zum vorgesehenen Kreisumlagehebesatz von 39,9 %.

Soweit im Rahmen einer Rückäußerung auf die fehlende Tragbarkeit der Kreisumlage verwiesen wird, bitte ich unter Hinweis auf die einschlägige Rechtsprechung um Nachweis einer ggf. behaupteten Erdrosselungswirkung der Kreisumlage, dem Fehlen von eigenen freiwilligen Selbstverwaltungsangelegenheiten im gebotenen Umfang sowie dem Nachweis, dass alle zumutbaren Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ausgeschöpft sind. In Ihre Bewertung der Kreisumlagehöhe bitte ich auch die

Wirkungen des geänderten Finanzausgleichgesetzes und die zwischenzeitlich eingetretene Entwicklung der Steuereinnahmen einzubeziehen.

Damit eine Aufbereitung für die Entscheidungsfindung noch rechtzeitig erfolgen kann, müssten Rückäußerungen bis zum 13.11.2020 vorliegen.

Rückmeldungen auf elektronischem Weg senden Sie bitte an carolin.knuettel@kreis-lup.de und heike.pansegrau@kreis-lup.de .

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'D. Schartow', with a long horizontal flourish extending to the right.

Dirk Schartow
Fachdienstleiter Finanzen

KT		Ergebnis
361000101	Förderung Kindertagesstätten	3.430.700,00 €
365000101	Kita Matroschka	- 2.218.700,00 €
365000201	Kita Regenbogenland	- 2.102.000,00 €
365000301	Kita Kleine Nordlichter	- 987.900,00 €
365000501	allg. Verwaltung Kita	- 181.800,00 €
Zwischensumme		- 2.059.700,00 €
361000101	Transfverleistungen/541430000 Anteil Gemeinde ?	1.512.400,00 €
Fehlbetrag		- 547.300,00 €

-547.300,00 €

Korrektur / Begründung für 2021:

204.350,00 €	Mehreinnahmen der Kinderbetreuungskosten 361000101/414430000 aufgrund voller Auslastung und neue Entgelte
229.216,00 €	Reduzierung der Gemeindeanteile 152,76€ 361000101/541430000 für HGNER Kinder in anderen Kita's z.B. Kath.Kita, Tagemütter
147.000,00 €	Mehraufwand als im Entgelt verhandelt "Unterhaltung Gebäude"

33.266,00 € Saldo der laufenden Erträge und Aufwendungen nach der inneren Verrech

ung

Investitionsbilanz Neubau Europaschule

Investition			Finanzierung		Finanzmittelstatus		
Datum		30.10.2020 Entwurfs- planung	30.10.2020				
NF m ²							
BRI m ³							
BGF		7.375			beantragt	bewilligt	beschieden
Kostengruppe		T€	T€				
100	Grundstück						
200	Erschließung/Abriss	171	7100	Zuschüsse aus dem Programm KinvFG Kap II	X		
	Sporthalle	300					
	Schule	700	1200	Zuschüsse aus dem Programm Stadtumbau Ost			
300	Bauwerk	11057			X		
312ff	besondere Kosten		1000	Zuschüsse aus dem Programm Kofinanzierungsmittel		x	
400	Techn. Anlagen	4924					
470	spez. Anlagen						
500	Außenanlagen	1400	7500	Kredite			
600	Ausstattung+Kunst	597	1476	FAG Investpauschale	X		
610	bewegl. Ausstattung		400	Erlöse Grundstücksverkauf	X		
700	Baunebenkosten	3138	3612	freie Liquidität	X		
710	Bauherrenaufgaben						
	Gesamtkosten Brutto	22288	22288	Gesamtsumme Finanzmittel			

erstellt: Masche