



Beschlussvorlage



Stadt Hagenow
Der Bürgermeister

2020/0245
öffentlich

Betreff:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Hagenow mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2021

Fachbereich:

Finanzen / Allgemeine Verwaltung / Bürgerservice

Datum

24.11.2020

Verantwortlich:

Hochgesandt, Roland

Beteiligte Fachbereiche:

Beratungsfolge (Zuständigkeit)

Finanzausschuss(Vorberatung)

Status

02.12.2020 Öffentlich

Hauptausschuss(Vorberatung)

07.12.2020 Nichtöffentlich

Stadtvertretung der Stadt Hagenow(Entscheidung)

11.02.2021 Öffentlich

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung 2021 der Stadt Hagenow mit der Anlage Haushaltsplan und dessen Bestandteile Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und den Stellenplan. Die anliegenden Wirtschaftspläne werden zur Kenntnis genommen.

Problembeschreibung/Begründung:

Durch die zeitliche Umstellung des Planungsprozesses ist es uns wiederum gelungen, den Haushaltsplanentwurf noch im laufenden Jahr für das Folgejahr zu erstellen.

Nach den geführten Haushaltsberatungen mit allen Fachbereichen der Stadtverwaltung und der Vorlage der zu erwartenden Zahlungen aus dem Finanzausgleich des Landes und der Ergebnisse der Septembersteuerschätzung des Bundes lagen die grundlegenden Zahlen für die Erstellung des Haushaltsentwurfes vor. Somit konnte der Haushaltsplanentwurf am 12.10. bereits dem Finanzausschuss mit einer grundlegend positiven Tendenz vorgelegt werden. Diese Aussage war in den Zeiten der Corona-Pandemie nicht selbstverständlich, da auch im kommunalen Sektor vor allem Ertragsverluste entstehen. Es muss hierbei betont werden, dass sich bisher der Bund und das Land den Kommunen gegenüber sehr loyal verhalten haben. In den Haushaltsplanentwurf sind alle aktuell verfügbaren Zahlen eingeflossen. Weiterhin ist natürlich infolge der Pandemie die Planung in einigen Punkten unter Vorbehalt zu sehen.

Die Grundlagen der Haushaltsplanung sind die Folgenden:

- Finanzausgleichsgesetz M-V vom 09.04.2020 (GVObI. M-V 2020, S.166)
- Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Europa M-V vom 02.10.2020,
- Ergebnisse der 158. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im Auftrage des Bundes vom 08.09. bis 10.09.2020 als Videokonferenz,
- Schreiben des Landkreises vom 20.10.2020 zur Bestimmung des angemessenen Kreisum-

lagesatzes 2021,

- Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2021, 2022 und 2023 vom 21.09.2020 (BGBl. Teil I Nr. 43 S. 2017),
- Verordnung über die Festsetzung der Länderschlüsselzahlen und die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils am Aufkommen der Umsatzsteuer nach § 5a des Gemeindereformgesetzes vom 21.09.2020 (BGBl. Teil I Nr. 43 S. 2018),
- Mittelanmeldungen der Fachbereiche zum Haushaltsplan 2021.

Im Ergebnisplan wird zwar ein Minus von 267.800,00 Euro ausgewiesen, dieser Betrag kann jedoch vollumfänglich aus Kapitalrücklagen gedeckt werden. Davon werden 32.900,00 Euro aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage entnommen. Der höhere Restbetrag von 234.900,00 Euro kommt aus der allgemeinen Kapitalrücklage, da diese Summe den Restwert der abzureißenden Sporthalle „Am Kietz“ darstellt.

Insgesamt ist der Ergebnishaushalt im Planjahr sowie im Finanzplanungszeitraum ausgeglichen.

Gleiches trifft auch für den Finanzhaushalt zu, auch wenn in der Haushaltssatzung ein jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von - 3.296.400,00 Euro ausgewiesen wird. Dieser ist durch eine Zuführung von 4.000.000,00 Euro zur Investitionsfinanzierung entstanden. Der Ausgleich erfolgt aus dem positiven Liquiditätsvortrag aus Vorjahren.

Das Investitionsvolumen beträgt im Finanzhaushalt insgesamt 7.378.300,00 Euro, im Vorjahr waren es 5.001.800,00 Euro. Hinzu kommen noch Übertragungsermächtigungen aus dem Haushaltsvorjahr.

Folgende Schwerpunkte aus der Investitionstätigkeit sind vorgesehen:

- Zentrum- Bau Lindenplatz	700.000,00 Euro,
- Planung und Neubau Europaschule	4.582.000,00 Euro,
- Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die FF	430.000,00 Euro,
- Kauf von Grundstücken	150.000,00 Euro,
- Planung Schulsporthalle -Am Kietz-	235.000,00 Euro,
- Erweiterung Ausstellung Museum 3.BA	190.400,00 Euro,
- Zuschuss Kofinanzierung Vorhaben Tanzstudio	125.000,00 Euro,
- Eigenanteil Städtebauförderung – Zentrum -	555.000,00 Euro,
- Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost -	80.000,00 Euro,
- Schaffung eines Willkommensplatzes	109.900,00 Euro.

Eine Kreditaufnahme ist in 2021 nicht vorgesehen, im Finanzplanungszeitraum bis 2024 sind 8.100.000,00 Euro eingestellt.

Der Kreisumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 39,9 v.H. 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. Infolge der jährlich steigenden Berechnungsgrundlage der Kreisumlage ist der Landkreis zur Mäßigung bei der Umlageerhebung in Folgejahren aufgerufen.

Die Hebesätze haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Durch die Erhöhung der landesdurchschnittlichen Hebesätze infolge der Neuregelung des Finanzausgleichs besteht aus Verwaltungssicht Handlungsbedarf.

Weiterführend wird auf den Vorbericht und den Haushaltsplan verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen	X	Ja			Nein
Maßnahme des Ergebnishaushaltes	X	Ja			Nein
Maßnahme des Finanzhaushaltes	X	Ja			Nein
Mittel bereits geplant		Ja		X	Nein

Höhe der geplanten Mittel					€
Mehrbedarf					€
Gesamtkosten					€
Deckungsvorschlag	Betrag	Kostenträger	Konto	Bezeichnung des Kostenträgers/Konto	
	€				
	€				

Folgekosten:

Raum für zusätzliche Eintragungen:

Anlagen:



Erster Spatenstich für das Hortgebäude



Parkplatz in Viez

Haushaltsplan der Stadt Hagenow 2021



Smart City



Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung 2021	S.	4	-	8
2	Vorbericht	S.	9	-	61

Haushaltsplan

3	Ergebnishaushalt	S.	62	-	63
4	Finanzhaushalt	S.	64	-	66
5	Teilhaushalte	S.	67	-	267
5.1	Teilhaushalt 1 - Bürgermeister	S.	68	-	84
5.2	Teilhaushalt 2 - Finanzen, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice	S.	85	-	125
5.3	Teilhaushalt 3 - Recht, Personal, Kita's und Schulen	S.	126	-	164
5.4	Teilhaushalt 4 - Bauen, Ordnungsangelegenheiten und Gebäudemanagement	S.	165	-	253
5.5	Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen	S.	254	-	267
6	Stellenplan 2021	S.	268	-	294

Anlagen

7	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	S.	295	-	296
8	Übersicht Verbindlichkeiten	S.	297	-	298
9	Übersicht Rückstellungen	S.	299	-	300
10	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)	S.	301	-	302
11	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	S.	303	-	306
12	Übersicht über die Teilergebnishaushalte und über die Teilfinanzhaushalte	S.	307	-	319
13	Investitionsprogramm	S.	320	-	324
14	Investitionsübersicht	S.	325	-	362
15	Übersicht der freiwilligen Aufwendungen und Auszahlungen	S.	363	-	365
16	Datenauswertung aus RUBIKON als Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	S.	366	-	368

Wirtschaftspläne

17	Auszug testierter Jahresabschluss 2019 Stadtwerke Hagenow GmbH	S. 369 - 375
18	Entwurf Wirtschaftsplan 2021 Stadtwerke Hagenow GmbH	S. 376 - 400
19	Auszug testierter Jahresabschluss 2019 Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden	S. 401 - 407
20	Entwurf Wirtschaftsplan 2021 Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden	S. 408 - 474
21	Auszug testierter Jahresabschluss 2019 Hagenower Wohnungsbau GmbH	S. 475 - 482
22	Wirtschaftsplan 2021 Hagenower Wohnungsbau GmbH	S. 483 - 491

1 Haushaltssatzung 2021

Haushaltssatzung der Stadt Hagenow für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 11.02.2021 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	27.547.200,00 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	27.547.200,00 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0,00 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	26.513.500,00 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	29.809.900,00 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 3.296.400,00 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	7.934.100,00 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	7.378.300,00 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	555.800,00 EUR

festgesetzt.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 21.482.000,00 EUR.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.651.300,00 EUR.

§ 5

Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 196,900 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7

Deckungsfähigkeit

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden die Ansätze für Aufwendungen sowie Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik erklärt, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist.

2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.
3. Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Auszahlungen für die Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.
4. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.
5. Die Ansätze der internen Leistungsverrechnung werden über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt. Sie sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen sowie Auszahlungen der einzelnen Teilhaushalte.
6. Innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden die Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit nach § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
7. Erträge und Einzahlungen aus Versicherungserstattungen können für Mehraufwendungen/-auszahlungen bei der Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen verwendet werden.
8. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten können für Mehraufwendungen aus Abschreibungen verwendet werden.
9. Mehrerträge/-einzahlungen aus der Gewerbesteuer sowie der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer können für Mehraufwendungen/-auszahlungen aus der Gewerbesteuerumlage und der Vollverzinsung der Gewerbesteuer verwendet werden.

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt
Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 0,00 EUR.
2. Zum Finanzhaushalt
Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 1.192.985,38 EUR.
3. Zum Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 48.200.000,00 EUR.

Hagenow, _____

Siegel

Möller
Bürgermeister

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landrates des Landkreises Ludwigslust-Parchim als untere Rechtsaufsichtsbehörde zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am _____ wie folgt bekanntgegeben worden:

[konkrete Angabe]

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ zu den Öffnungszeiten im Rathaus, Zimmer 309 öffentlich aus.

Außerdem wird die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen auf der Internetseite <https://www.hagenow.de> unter Service für Bürger → Downloadcenter → Bekanntmachungen und Sonstiges veröffentlicht.

Hagenow, den _____

Möller
Bürgermeister

2 Vorbericht

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2021

1. ALLGEMEINES ZUM STAND DER EINFÜHRUNG DES NEUEN RECHNUNGSWESENS

Auch in 2021 liegt weiterhin der Fokus, insbesondere der Finanzverwaltung, bei der Umsetzung des neuen kommunalen Rechnungswesens neben dem laufenden Verwaltungsgeschäft. Wesentlicher Aspekt ist dabei die Erstellung der noch fehlenden Jahresabschlüsse. Hier sind wir weiter vorangekommen.

Bis 2017 sind die doppelischen Jahresabschlüsse fertig- und festgestellt. Mit der Prüfung von Teilen des Jahresabschlusses 2018 hat der Rechnungsprüfungsausschuss begonnen. Die Feststellung dieses Jahresabschlusses erwarten wir im 1. Halbjahr 2021. Im 2. Halbjahr sollte dann die Feststellung des Abschlusses 2019 möglich sein. Wir hoffen nunmehr, dass in 2022 die Abschlüsse auf laufendem Stand sind. Für den Leser mag an dieser Stelle die Frage aufkommen, warum noch nicht der aktuelle Stand erreicht worden ist. Deshalb sei an dieser Stelle angemerkt, dass die Abschlüsse des Kernhaushaltes nur in Eigenregie aufgestellt werden, dadurch kann eine deutliche Kosteneinsparung zugunsten des städtischen Etats erfolgen. Durch die knappe Personalausstattung müssen hier neben dem täglichen Geschäftsbetrieb die Jahresabschlussarbeiten in einem nicht unerheblichen Ausmaß erfolgen.

Auch wenn im Jahre 2019 erste Doppik-Erleichterungen vom Gesetzgeber erlassen worden sind, so muss der Aufwand der Doppik deutlich höher als im vorherigen kameralen Buchungssystem eingeschätzt werden.

Auch im Bereich der Städtebauförderung sind die Regularien der Doppik anzuwenden. Die Haushalte 2012-2020 sind bereits für die beiden Sondervermögen „Sanierungsgebiet Zentrum“ und „Stadtumbau Ost“ erstellt und genehmigt. Die Jahresabschlüsse sind für 2012 bis 2019 unter externer Hilfe erstellt und sind bis 2017 vollumfänglich in die städtische Finanzsoftware übernommen und bis 2017 geprüft worden.

Die Haushalt für 2021 Sondervermögen „Zentrum“ und „Stadtumbau Ost“ (Am Kietz/ Abriss Sporthalle) wird erstmalig zugleich mit dem Kernhaushalt erstellt und gemeinsam zur Abstimmung den politischen Gremien vorgelegt.

Die rechtlichen Grundlagen des neuen Rechnungswesens sind die Folgenden:

- Doppik-Erleichterungsgesetz vom 23.07.2019 (GVOBl. M-V S. 467),
- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der aktuellen Fassung vom 13.07.2011 (GVOBl. M-V S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23.07.2019 (GVOBl. M-V S. 467),
- Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) vom 25.02.2008 (GVOBl. M-V S. 34), zuletzt geändert durch Artikel 13 der Verordnung vom 09.04.2020 (GVOBl. M-V S. 166, 181),
- Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemKVO-Doppik) vom 25.02.2008 (GVOBl. M-V S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 19.05.2016 (GVOBl. M-V S. 311, 319),
- Hinzu kommen zahlreiche Muster und Verwaltungsvorschriften, u. a. Landeseinheitlicher Kontenrahmen und Kontenrahmenplan, Produktrahmen und Produktrahmenplan sowie die Landeseinheitliche Abschreibungstabelle.

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

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

Das Ergebnis in Form von Vermögensverbesserung oder Verschlechterung spiegelt sich wiederum in der Bilanz durch eine Steigerung oder Minimierung des Eigenkapitals wider.

Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung in der Differenz der Einzahlungen und Auszahlungen zeigt sich ebenfalls nach Beendigung der Abrechnungsperiode = Haushaltsjahr in der Bilanzposition liquide Mittel.

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

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

Die Haushaltssatzung enthält dabei:

- die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen sowie des sich nach Veränderung der Rücklagen ergebenden Jahresergebnisses,
- die Festsetzung des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen und des sich daraus ergebenden Saldos,
- vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen,
- die Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen = Verpflichtungsermächtigungen,
- der Höchstbetrag der Kassenkredite,
- die Steuerhebesätze für die Realsteuerarten,
- die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen,
- weitere Vorschriften nach § 45 KV-MV Absatz 3 möglich,
- nachrichtliche Angaben.

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

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

Für 2021 ist die Vorbereitung der Einführung des elektronischen Rechnungsworkflow vorgesehen, im 2. Halbjahr 2021 wird der Echtbetrieb vollzogen.

2. DER AUFBAU DES STÄDTISCHEN HAUSHALTES

Nach den gesetzlichen Regelungen war ein produktorientierter Haushalt entsprechend den Verwaltungsvorschriften aufzubauen. Vorlage und zwingend anzuwenden war dabei der vom Ministerium für Inneres und Europa M-V vorgegebene Landeseinheitliche Produktrahmen und Produktrahmenplan. Im Ergebnis ist der Haushalt in 50 Produkte unterteilt. Für diese Produkte wurden Produktblätter erstellt, diese stehen jeweils am Anfang eines Produktes, daran schließen sich die Teilergebnis- sowie die Teilfinanzhaushalte an. Hinter den Teilhaushalten befindet sich

eine Investitionsdarstellung. Dort wurden auch geringwertige Wirtschaftsgüter geplant. Die aktuelle Gemeindehaushaltsverordnung lässt den Verzicht der Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000,00 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, optional zu. Ab dem Haushaltsjahr 2020 haben wir die Grenze von 1.000,00 Euro ebenfalls gewählt. Dadurch kann der Aufwand in der Anlagenbuchhaltung minimiert werden. Die sogenannten geringwertigen Wirtschaftsgüter sind jetzt in dem Konto 5238 „Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände“ geplant. Im Gesamthaushalt sind dafür 217.300,00 Euro veranschlagt.

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

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

Die Teilhaushaltsverantwortung obliegt den nachfolgend genannten Mitarbeitern:

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig nach §14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.

Die Budgetverantwortung liegt hier im Personalbereich, Verantwortlichkeit Frau Risch.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Auszahlungen für die Unterhaltung der Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig nach §14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.

Die Budgetverantwortung liegt hier im Gebäudemanagement, Verantwortlichkeit Frau Karth.

Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes für gegenseitig deckungsfähig nach §14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.

Die Budgetverantwortung liegt hier in der Anlagenbuchhaltung, Verantwortlichkeit Herr Reimer.

Die 5 Teilhaushalte (TH) gliedern sich in folgende Einzelprodukte auf.

Produkte:

TH 1	11101	Verwaltungssteuerung
TH 1	11102	Gremien
TH 1	11103	Öffentlichkeitsarbeit
TH 3	11201	Personal

TH 3	11301	Organisation
TH 4	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
TH 2	11402	Sonstige Zentrale Dienste, EDV (Tul)
TH 4	11403	Stadtbauhof
TH 2	11601	Finanzverwaltung
TH 3	11901	Recht
TH 3	12101	Wahlen und sonstige Abstimmungen
TH 4	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
TH 4	12202	Personenstands- und Einwohnerwesen
TH 4	12301	Verkehrsangelegenheiten
TH 4	12601	Brandschutz
TH 3	21101	Grundschulen
TH 3	21501	Regionale Schulen
TH 3	24301	Sonstige schulische Aufgaben
TH 2	25201	Museum/ Synagoge
TH 4	26200	Musikpflege
TH 2	27201	Stadtbibliothek
TH 2	28100	Allgemeine Kulturförderung
TH 4	31501	Soziale Einrichtungen
TH 4	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
TH 4	35100	Wohngeld
TH 3	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger
TH 3	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
TH 4	36600	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
TH 2	42100	Förderung des Sports
TH 2	42401	Kommunale Sportstätten und Freibad
TH 4	51101	Bauleitplanung
TH 4	51102	Stadtsanierung und Stadtumbau
TH 4	52101	Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung
TH 4	53701	Abfallwirtschaft
TH 4	53801	Abwasserbeseitigung
TH 2	54000	Konzessionsabgaben
TH 4	54101	Gemeindestraßen
TH 4	54501	Straßenreinigung und Winterdienst
TH 4	54601	Unterhaltung von Parkeinrichtungen
TH 4	55101	Öffentliches Grün
TH 4	55201	Öffentliche Gewässer
TH 2	55301	Ehrenfriedhöfe/Kriegsgräber
TH 4	55501	Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald
TH 4	56100	Umweltschutzmaßnahmen
TH 1	57101	Wirtschaftsförderung
TH 4	57301	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
TH 2	57302	Weihnachtsmarkt
TH 5	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
TH 5	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
TH 5	62600	Beteiligungen

Die vorgenannten Produkte untergliedern sich insgesamt auf 124 Kostenträger, diese bilden die Planungsbasis für den Haushalt 2021, sie sind jedoch nicht im Haushaltsplan darzustellen. Auf den einzelnen Produktblättern sind diese jedoch aufgeführt.

Aus dem Fachbereich II Recht, Personal, Kitas und Schulen wurde bedingt durch die Umstellung der Kindertagesstätten, Förderung ab 2020, eine Veränderung der Darstellung der Kitas angeregt. Nunmehr sind die Kindertagesstätten nicht mehr in 4 bzw. 3 Kostenträgern, sondern nur noch in zwei Kostenträgern dargestellt. Auch wurden aus Vereinfachungsgründen die drei Kostenträger Schulspeisung geschlossen, da die Abrechnung des Essenanbieters direkt mit den Eltern erfolgt.

Die Stadt Hagenow ist neben der Hansestadt Rostock und der Stadt Grevesmühlen in unserem Bundesland für das vom Bund aufgelegte „Smart-City Förderprogramm“ ausgewählt worden. Bis 2025 werden bestimmte digitale Maßnahmen gefördert. Deshalb wurde im Teilhaushalt 1 ein neuer Kostenträger „Digitalisierung“ aufgenommen.

Der Gesetzgeber sieht gemäß § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik die Einteilung in wesentliche und sonstige Produkte vor. Im Unterschied zu den wesentlichen Produkten muss bei den Sonstigen keine Ziel- und Leistungsvorgabe erfolgen. Nach Diskussion innerhalb der Verwaltung haben wir uns in Ableitung des Leitbildes der Kommune und den Anforderungskriterien für wesentliche Produkte entschieden, nunmehr 11 Produkte als wesentlich aufzunehmen. Diese Produkte sind mit abrechenbaren und steuerrelevanten Kennzahlen zu versehen.

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

In der Anlage 1 zum Vorbericht sind erstmals die Ziele und Kennzahlen der wesentlichen Produkte genannt. Diese werden nach dem Haushaltsbeschluss in die Praxis umgesetzt und dann jährlich abgerechnet.

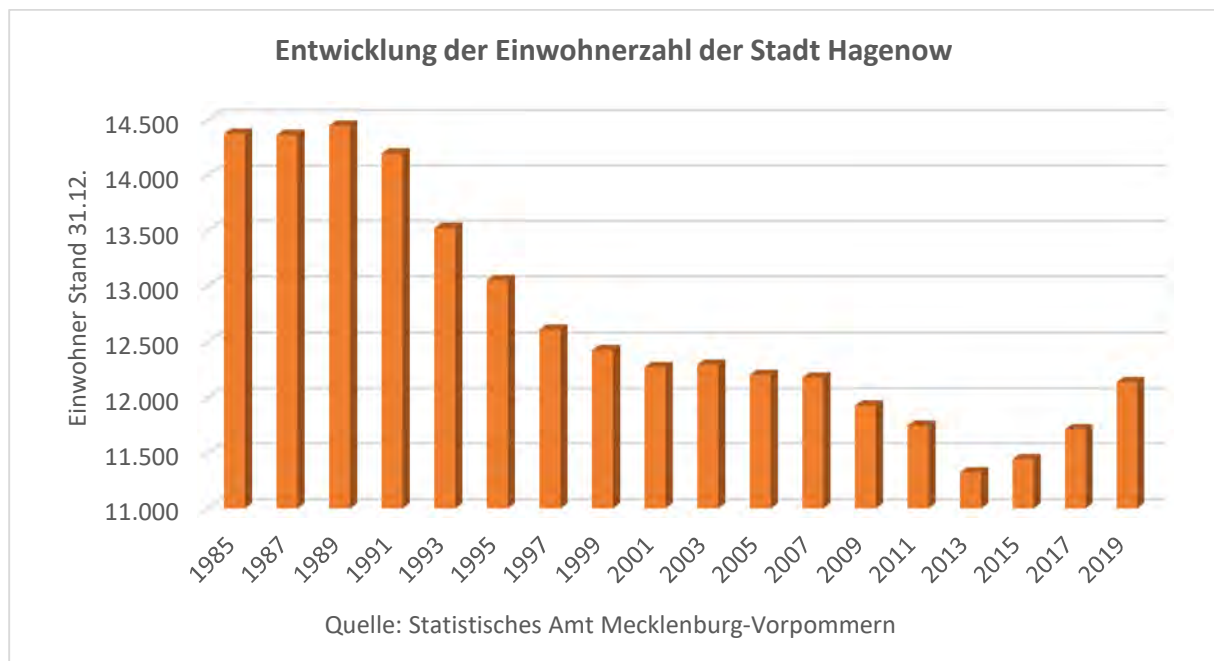
Die Ergebnis- und Finanzkonten sind entsprechend dem Landeseinheitlichen Kontenrahmen und Kontenrahmenplan vom Ministerium für Inneres und Europa M-V - Verwaltungsvorschrift vom 23.07.2019 in der jeweils aktuellen Fassung angelegt und geplant worden.

3. LEITBILD DER STADT HAGENOW

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

-Leben und arbeiten im familienfreundlichen Hagenow-

4. ENTWICKLUNG DER EINWOHNER



Laut unserem Einwohnermeldeamt waren mit dem Stichtag 31.10.2020 12.645 (Vorjahr 31.10.2019 12.553) Bürger in der Stadt Hagenow und ihren Ortsteilen registriert. Davon mit Hauptwohnsitz 12.407 Einwohner und Nebenwohnsitz 238 Einwohner.

Für die Berechnungen aus dem Finanzausgleich des Landes wird per 31.12.2019 ein Stand von 12.175 Einwohnern (Vorjahr 12.137) mit dem Hauptwohnsitz ausgewiesen.

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

	31.10.2020	31.10.2019
- Stadtgebiet Hagenow	10.979 Einwohner	Vorjahr 10.902
- Ortsteil Granzin	129 Einwohner	Vorjahr 129
- Ortsteil Hagenow-Heide	839 Einwohner	Vorjahr 825
- Ortsteil Scharbow	217 Einwohner	Vorjahr 211
- Ortsteil Sudenhof	138 Einwohner	Vorjahr 141
- Ortsteil Viez	203 Einwohner	Vorjahr 203
- Ortsteil Zapel	140 Einwohner	Vorjahr 142

Auch in der Stadt Hagenow wird, wie im gesamten Lande auch, der demographische Wandel innerhalb der Gesellschaft deutlich. Nach dem Einwohneranstieg 2015, der überwiegend einen Migrationshintergrund hatte, scheint auch in 2020 die Einwohnerschaft stabil zu sein. In der Stadt selbst und seinen Ortsteilen sind teilweise sogar, nennenswerte Zuwächse zu verzeichnen. Die Stadt profitiert hier auch von der regionalen Infrastruktur, insbesondere der Zuzug aus europäischen Nachbarstaaten hat sich wesentlich erhöht.

Deshalb ist es überaus wichtig, dass trotz aller finanzieller Probleme weiterhin ein attraktives Umfeld für die Bürger geschaffen wird. Die Stadt Hagenow muss ihrer Rolle als Mittelzentrum im ländlichen Raum gerecht werden. Hinzu kommt die Schaffung von weiteren und gut

bezahlten Arbeitsplätzen, die auch zu einer zusätzlichen Bindung von Einwohnern führt. Ebenfalls ist die Bereitstellung von Flächen für die Eigenheimbebauung zukünftig sehr wichtig und muss beschleunigt werden.

Auch hat die Hauptsitzeinwohnerzahl eine herausragende Bedeutung im neuen Finanzausgleichsmodell für die Berechnung der Transferleistung „Schlüsselzuweisung aus dem Finanzausgleich“. Diese ergibt sich aus der Multiplikation der Einwohnerzahl mit einem Grundbetrag. Hinzu kommen ab 2020 neue Multiplikatoren, wie Kinderanzahl, Demografie und Verflechtungsbereiche. Im Orientierungsdatenerlass 2021 ist ein Grundbetrag von 1.192,44 Euro/ Vorjahr 1.164,21 Euro genannt. Der daraus ermittelte Gesamtbetrag wird mit einer Steuerkraftmesszahl ins Verhältnis gesetzt, aus der Differenz erhält die Kommune 60 % als Schlüsselzuweisung = 6.234.345,35 Euro.

Folgende Altersstruktur wird für Hagenow im Einwohnermeldeamt ausgewiesen:

Jahrgänge	0-6	7-17	18-30	31-45	46-65	66+
Einwohner	834	1.262	1.656	2.669	3.638	2.586

5. ANGABEN ZUR LAGE UND ZUR GEMEINDEFLÄCHE

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

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

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

Nach der Informationsquelle Statista, Stand 31.12.2019, ist Hagenow eine von 897 Städten in der Bundesrepublik in der Einwohnergröße von 10.000-19.999 Einwohnern. In dieser Größenklasse konzentrieren sich per 31.12.2019 12.435.356 Einwohner = 14,95 % in der Bundesrepublik (Quelle Statista). Die Gesamtbevölkerung betrug per 31.12.2019 in Deutschland 83.166.711 Einwohner (lt. Anzahl der Einwohner in Deutschland nach Gemeindegrößenklassen) auf einer Fläche von 357.022 km² = 233 Einwohner je km² (Quelle Statista).

Für die Stadt Hagenow und deren Ortsteile wurde auf der Grundlage des amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystems (ALKIS) mit Stand vom 01.10.2020 eine Gesamtfläche von 6.746,9731 ha ermittelt.

Stand 01.10.2019

Hiervon entfallen folgende Flächen auf die

6.746,9741 ha

Gemarkung Granzin	534,4358 ha	534,4358 ha
Gemarkung Hagenow	2.573,4076 ha	2.573,4086 ha
Gemarkung Hagenow Heide	789,2398 ha	789,2398 ha
Gemarkung Scharbow	916,9574 ha	916,9574 ha
Gemarkung Sudenhof	655,0411 ha	655,0411 ha
Gemarkung Viez	752,2388 ha	752,2388 ha

Gemarkung Zapel

525,6526 ha

525,6526 ha

Somit ist ein Flächenrückgang von 0,0010 ha in der Gemarkung Hagenow zu verzeichnen.

6. GRUNDLAGEN DER HAUSHALTSPLANUNG 2021

- Finanzausgleichsgesetz M-V vom 09.04.2020 (GVOBl. M-V 2020, S.166),
- Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Europa M-V vom 02.10.2020,
- Ergebnisse der 158. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im Auftrage des Bundes vom 08.09. bis 10.09.2020 als Videokonferenz,
- Schreiben des Landkreises vom 20.10.2020 zur Bestimmung des angemessenen Kreisumlagesatzes 2021,
- Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2021, 2022 und 2023 vom 21.09.2020 (BGBl. Teil I Nr. 43 S. 2017),
- Verordnung über die Festsetzung der Länderschlüsselzahlen und die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils am Aufkommen der Umsatzsteuer nach § 5a des Gemeindereformgesetzes vom 21.09.2020 (BGBl. Teil I Nr. 43 S. 2018),
- Mittelanmeldungen der Fachbereiche zum Haushaltsplan 2021.

7. DARSTELLUNG DER WICHTIGSTEN ERTRÄGE UND EINZAHLUNGEN

Auch mit dem neuen Haushaltsrecht hat sich die Struktur der Haushaltsfinanzierung nicht wesentlich verändert. Die Haupteinnahmen der Stadt sind weiterhin in den Erträgen und Einzahlungen aus den eigenen Steuern, den Transferleistungen aus dem Finanzausgleich den über das Land verteilten Fördermitteln sowie Gemeinschaftssteuern und den Beträgen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit den öffentlich- sowie privatrechtlichen Entgelten zu sehen. Seit 2020 greift nun ein neues Finanzverteilungssystem mit einer Umschichtung von diversen Vorwegabzügen auf Basis eines zwei Säulenmodells mit den Landkreisen und den Städten und Gemeinden. Letztlich führt das neue Finanzausgleichssystem zu einer verbesserten Finanzausstattung der Kommune. Auf einzelne wichtige Positionen wird im Vorbericht dazu eingegangen.

Zum Vergleich der Planansätze des Haushaltes 2021 werden soweit erforderlich, die derzeitigen gerundeten Jahresergebnisse aus 2019 (JAB 2019) mitgenannt. Zur transparenteren und aktuelleren Darstellung werden bei einigen Hauptpositionen die zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichtes (ab 26.10.2020) jeweils vorhandenen Rechnungsergebnisse aus 2020 genannt.

Im Haushaltsdruck sind nunmehr die Jahresergebnisse 2019 und der Planansatz vom Vorjahr mit ersichtlich. Bei den Jahresergebnissen wurde generell ein Rundungsfilter eingesetzt.

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

Die Zahlen tragen jedoch noch vorläufigen Charakter, da der Jahresabschluss 2019 noch nicht festgestellt ist.

Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Flächen

Produkt 61100

Planansatz 36.000,00 Euro, davon für bewertete eigene Flächen 500,00 Euro.

JAB 2019 35.689,00 Euro.

Aktuell sind 124 // Vorjahr 123 Steuerzahler veranlagt. Der Hebesatz beträgt ab 2016 310 v.H. Im Orientierungsdatenhaushaltserlass 2021 ist für den kreisangehörigen Raum, dem auch die Stadt Hagenow angehört, ein durchschnittlicher Hebesatz für 2020 von 323 v.H. angegeben. Dieser gilt auch gleichzeitig für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen der Jahre 2020 bis 2023. Im Umfeld von Hagenow sind Hebesätze von 500 v.H. und mehr keine Seltenheit, so u.a. die folgenden Gemeinden Kuhstorf 700 v.H., Picher 500 v.H., Pritzier 900 v.H., Redefin 450 v.H., Strohkirchen 500 v.H., Warlitz 900 v.H.

Aus Sicht der Verwaltung sollte über eine Erhöhung des Hebesatzes dringlich nachgedacht und bald eine Angleichung vorgenommen werden.

Grundsteuer B für Wohngebäude, Geschäftsgrundstücke und sonstige Bebauungen

Produkt 61100

Planansatz 1.391.500,00 Euro, davon entfallen auf gemeindeeigene Grundstücke 70.500,00 Euro. JAB 2019 1.386.208,00 Euro // 2020 1.391.630,00 Euro

Das Steueraufkommen errechnet sich aus der Bewertung von Gebäuden in nachfolgender Unterteilung, im Haushaltsjahr 2021 wird weiterhin mit Neu- und Neubewertungen gerechnet.

Stand 26.10.20	Einfam haus	Geschäfts gdstck	Mietwhn grdst.	gemischt genutzt	Whneig	sonstig bebaut	Unbe- baut	Gartenh.	Gara- gen	Gesam t
Stadt- gebiet + Ortsteile	1.190	228	522	172	471	242	497	87	697	4.106

Im Vorjahr lagen insgesamt 4.091 Bewertungen vor.

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

Im Orientierungsdatenhaushaltserlass 2021 ist für die Städte und Gemeinden unseres Landes ein durchschnittlicher Hebesatz für das Haushaltsjahr 2021 von 427 v.H. festgeschrieben. Dieser ist auch Grundlage für die Berechnungen des Landes für den Finanzausgleich 2020 bis 2023 auf Basis der Steuerkraftmesszahlen.

Somit wird bei den Zuweisungen des Landes im Finanzausgleich hier so getan, als hätten wir den Hebesatz von 427 auch in Hagenow. Die Steuerkraft wird künstlich erhöht, aus Verwaltungssicht besteht hier dringlicher Handlungsbedarf. Hebesätze über dem Landesdurchschnitt wirken sich positiv auf den Finanzausgleich aus, da der übersteigende Betrag nicht in die Steuerkraft eingerechnet wird.

Die bisherige Grundsteuerberechnungspraxis ist jedoch vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden. Bislang berechnen die Finanzbehörden die Grundsteuer für Häuser und unbebaute Grundstücke anhand von Einheitswerten, die in den alten Bundesländern aus dem Jahr 1964 und in den neuen Bundesländern aus dem Jahr 1935 stammen. Diese Praxis hat das Bundesverfassungsgericht im April 2018 für verfassungswidrig erklärt und eine gesetzliche Neuregelung bis Ende 2019 gefordert. Hauptkritikpunkt war, dass die zugrunde gelegten Werte die tatsächliche Wertentwicklung nicht mehr in ausreichendem Maße widerspiegeln. Die Bundesregierung hat hier einen neuen Gesetzentwurf beschlossen. Bundesrat und Bundestag haben sich bereits mit dem Entwurf beschäftigt. Am 18.10.2019 hat der Bundestag der Grundsteuerreform zugestimmt, es ist aber mit länderspezifischen Regelungen zu rechnen. Derzeit liegen noch keine konkreten Regelungen zur Neuberechnung der Grundsteuer B vor, die Kommunen haben durch ihre Verbände dringlichen

Handlungsbedarf eingefordert. Spätestens ab 2025 muss die Grundsteuer B nach einer neuen Bemessungsgrundlage erhoben werden. Dieser Ertragsposten ist für die Stadt Hagenow und alle Städte und Gemeinden in Deutschland unverzichtbar.

Gewerbesteuer

Produkt 61100

Planansatz 5.100.000,00 Euro // JAB 2019 4.589.189,00 Euro // Stand 2020 5.175.816,00 Euro, Plan 2020 5.000.000,00 Euro.

Der Planansatz in 2020 wird trotz hoher Ausfälle (über 500 TEUR) durch die Corona-Pandemie nach momentanen Stand zu erfüllen sein. In 2021 und Folgejahren steigen die Ertragserwartungen langsam an, die gesamte Planung steht aber natürlich unter Vorbehalt. Es ist derzeit nicht abschätzbar, wie sich die aktuell wieder zuspitzende Corona Lage auf die Wirtschaft auswirkt. Insgesamt bleiben die Ertragserwartungen weiterhin dennoch auf einem hohen Niveau. Diese Entwicklung wird auch von den Steuerschätzern mitgetragen.

Es handelt sich hierbei nicht immer um Ergebnisse aus der aktuellen jüngeren Geschäftstätigkeit, sondern auch um Nachberechnungen aus Vorjahren im Rahmen von Steuerprüfungen oder sonstigen Veranlagungen.

Der landesdurchschnittliche Hebesatz vergleichbarer Kommunen beträgt zur Steuerkraftberechnung 2020 381 v.H. Der städtische Hebesatz beträgt ab 2016 360 v.H. Auch hier ist die weitere Hebesatzentwicklung kritisch zu betrachten und eine Angleichung erforderlich.

Aus der folgenden Tabelle geht der Stand der abgerechneten Gewerbebetriebe für die Jahre 2017 und 2018 und der Klassifizierung in bestimmte Zahlungsgruppen hervor.

Basis sind die veranlagten Einzahlungsbeträge.

Stand veranlagte Gewerbebetriebe mit Zerlegungsanteilen				
Stand 2018	%	Stand 2017	%	EURO
919	79,0	974	80,1	keine
26	2,2	21	1,7	bis 500
114	9,8	107	8,8	von 501 bis 5.000
95	8,2	104	8,6	von 5.001 bis 50.000
5	0,4	5	0,4	von 50.001 bis 100.000
5	0,4	5	0,4	ab 100.001
1216	100	1156	100	

Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer bleiben somit für 2021 unverändert. Aber dennoch, wie schon geschrieben, ist eine kritische Diskussion im Umgang mit der weiteren Gestaltung der Hebesätze unerlässlich.

Hunde- und Vergnügungssteuer

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Planansatz 238.000,00 Euro // JAB 2019 254.443,00 Euro.

Das Hundesteueraufkommen soll aus derzeit 916 veranlagten Hunden sowie aus möglichen Zu- und Abgängen realisiert werden.

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

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

Corona-Pandemie konnte die Zählung jedoch nicht erfolgen und wird voraussichtlich in 2021 durchgeführt.

Übersicht der veranlagten Hunde:

Stand per 16.10.2020			ermäßigte Hunde	Zweit-hunde	Dritt-hunde	Viert-hunde	Kampf-hunde	befreite Hunde
Gesamt	916	davon	23	99	7	1	1	24

Aus drei Spielhallen und zwei anderen Aufstellungsorten erwarten wir Vergnügungssteuererträge von 180.000,00 Euro // JAB 2018 198.124,00 Euro.

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

Jedoch ist es in 2020 durch die Viruserkrankung zu starken Einbrüchen gekommen, der Planansatz wird nicht erreicht werden (107.161,00 Euro per 28.10.2020).

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

Aus der folgenden Übersicht sind die Ertragsentwicklungen der Hauptsteuerarten erkennbar:

Angaben in -Euro-

Steuereinnahmen (Anordnungssoll)	Gewerbesteuer	Grundsteuer B*	Grundsteuer A*	Vergnügungssteuer
2005	2.230.059	1.117.185	14.521	36.906
2006	2.711.804	1.135.504	27.395	43.007
2007	4.496.322	1.071.540	31.227	37.170
2008	2.499.159	1.129.635	27.690	33.408
2009	2.248.071	1.127.449	28.620	37.781
2010	2.525.870	1.152.896	28.455	46.791
2011	2.968.252	1.149.613	25.729	48.195
2012	4.132.287	1.160.693	30.640	44.915
2013	4.007.528	1.160.310	29.445	72.477
2014	3.859.754	1.178.841	30.954	79.969
2015	3.316.965	1.235.119	29.824	97.394
2016	4.790.269	1.297.474	32.541	117.606
2017	5.965.677	1.311.905	32.046	134.913
2018	5.059.970	1.313.902	33.764	167.730
2019	4.589.189	1.314.707	35.134	198.124

* Grundsteuer ohne eigene Grundstücke

Erträge und Einzahlungen aus dem Finanzausgleich

Produkt 61100

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

Entsprechende Planzahlen sind dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Europa M-V vom 02.10.2020 entnommen.

Wie bereits geschrieben, ergeben sich mit dem neuen Finanzausgleich neue Auszahlungsmodalitäten.

Folgende Erträge und Einzahlungen sollen demnach in 2021 eingehen:

	2021	2020
- Schlüsselzuweisung lfd. HH	5.832.600,00 Euro	5.832.638,00 Euro
- Zuweisung § 15 übertragene Aufgaben	549.700,00 Euro	549.775,00 Euro
- Investive Schlüsselzuweisung 4,0 %	249.300,00 Euro	0,00 Euro
- Übergangszuweisung kreisang. Zentren	406.400,00 Euro	607.800,00 Euro
- Infrastrukturpauschale	490.100,00 Euro	490.100,00 Euro
Gesamtsumme FAG	<u>7.528.100,00 Euro</u>	<u>7.480.200,00 Euro</u>

Es wird deutlich, dass sich die Neuordnung des Finanzausgleiches positiv für den städtischen Haushalt bemerkbar macht. Von den angeführten Positionen sind die drei letztgenannten Zuweisungen investiv zu buchen und verstärken buchtechnisch die Bilanzposition der zweckgebundenen Kapitalrücklage.

Die Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren wird nur für die nächsten fünf Jahre gezahlt und geht deutlich zurück. Folgende Zuweisungen sind hier nach Stand FAG 2020 vorgesehen: 2022: 333.928,00 EUR, 2023: 166.964,00 EUR, 2024: 154.025,00 EUR.

Dadurch wird die Investitionskraft der Kommune deutlich gesenkt. Im Umkehrschluss bedeutet dieses, dass freie liquide Mittel im Haushalt zu erwirtschaften sind, die für die Investitionsfinanzierung genutzt werden müssen.

Eine vorgeschriebene Zuführung der Schlüsselzuweisung an den Investitionshaushalt, wie aus den Vorjahren bekannt, wurde ab 2021 mit 4% als Kann-Regelung im FAG wieder eingeführt. Aber dennoch kann ein freier Liquiditätssaldo der Differenz aus den ordentlichen Ein- und Auszahlungen zur Investitionsfinanzierung genutzt werden. Dieses muss auch der Anspruch für die Folgehaushalte zur Minimierung von Kreditaufnahmen sein, da es ansonsten zu einer deutlichen Einschränkung im Investitionsbereich kommen wird.

Insgesamt werden im Ergebnishaushalt bei den Erträgen durch Transferleistungen aus dem Finanzausgleich insgesamt 23,40% abgedeckt. Im Vorjahr lag die Finanzierungsquote im Plan bei 23,45 %.

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

Produkt 61100/ Konto 4021/4022

In den Haushalt sind die aktuellen Daten der 158. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 8. bis 10.09.2020 eingeflossen.

Entsprechend der aktuellen Oktobersteuerschätzung des Bundes wird für unsere Kommune mit folgenden Erträgen und Einzahlungen gerechnet. Trotz der Corona-Pandemie ist das Ergebnis der diesjährig letzten Steuerschätzung nicht so drastisch ausgefallen. Gerade während des Schreibens des Vorberichtes ereilt uns die Nachricht, dass das öffentliche Leben wieder runter gefahren wird. Welche Auswirkungen daraus auf die in Rede stehenden Ertragsarten entstehen, ist in keinsten Weise abschätzbar.

Für die Berechnung der Einkommen- und Umsatzsteuer sind neue Schlüsselzahlen berechnet worden, welche nun bis 2023 auf Basis der Bundesstatistiken aus dem Jahre 2016 gelten.

Folgende Schlüsselzahlen gelten neu und im Vergleich dazu die vorherige Berechnungsgrundlage.

	Neu	Alt
Einkommensteuer	0,0072912	0,0075417
Umsatzsteuer	0,009741625	0,009368266

Es wird deutlich, dass die Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zuungunsten der Stadt ausfällt, mit der alten Schlüsselzahl wäre die Einkommensteuerzuweisung um 116.700,00 Euro höher ausgefallen.

Vergleicht man die Daten der Steuerschätzung der Jahre 2021-2024 vor Pandemiebeginn und der aktuellen Steuerschätzung ergibt sich für die Stadt Hagenow ein Minus von 1.851.000,00 Euro. Somit ein deutlicher Verlust für den städtischen Haushalt, dieser könnte sich dann mit der Mai-Steuerschätzung 2021 nochmals erhöhen.

Es bleibt somit abzuwarten, wie sich die wirtschaftliche Gesamtsituation in Deutschland und im Welthandel in Zukunft darstellen wird.

	2021	2020	-Euro- 2019
- Zinsabschlag- und Einkommensteuer	3.397.600,00	3.687.800,00	3.638.322,00
- Umsatzsteuer	1.168.900,00	936.800,00	1.036.137,00

Landes- und Landkreiszugeweisungen für den Kindertagesstättenbereich

Produkt 36500

Für unsere drei Kinderbetreuungseinrichtungen werden Landes- und Landkreiszugeweisungen gemäß gesetzlicher Vorgaben und verschiedener Programme geplant. In 2020 wurde die Finanzierung der Kindertagesstätten und Horte infolge der Landesgesetzgebung mit der Befreiung der Eltern von den Benutzungsentgelten völlig neu geregelt. Diese Regelung gilt auch im Haushaltsplanjahr fort.

Für die drei städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen sind die aktuellen mit dem Landkreis verhandelten Kita-Entgelte geplant. In den geplanten Fördermitteln von Land und Landkreis ist auch ein von der Kommune zu leistender Mindestbetrag von 152,76 Euro (149,33 Euro 2020) je Kita-Platz enthalten. Dieser Betrag = 1.512.324,00 Euro wird jedoch auch aufwandsseitig veranschlagt.

Insgesamt sind im Berichtsjahr 4.943.100, 00 Euro geplant. Im Vorjahr waren es im Plan 4.504.100,00 Euro.

Verwaltungsgebühren

Mehrere Produkte u.a. 12202, 57301

Insgesamt werden Erträge von 154.700,00 Euro // JAB 2019 139.972,00 Euro ausgewiesen. Der Schwerpunkt liegt dabei bei den Erträgen des dem Bürgerbüro zugeordneten Einwohnermeldeamtes in Höhe von 57.000,00 Euro sowie des Personenstandswesens im Volumen von 55.000,00 Euro.

Am 01.01.2009 trat das Gesetz zur Reform des Personenstandsrechts mit wesentlichen Änderungen in Kraft. Zum 30.06.2010 wurde die Geburtshilfe am Standort des Krankenhauses Stift Bethlehem in Ludwigslust geschlossen bei gleichzeitiger Verlagerung und Konzentration der Abteilung im Krankenhaus Hagenow. Das führte zu einem Anstieg der Geburtsbeurkundungen im Standesamt Hagenow. Während im Jahr 2005 noch 826 Personenstandsfälle beurkundet wurden, waren es 2019 1025 Beurkundungen (696 Geburten, 99 Eheschließungen, 230 Sterbefälle). Um den weiter ansteigenden Anforderungen bei der Erfüllung der Aufgaben im Personenstandswesen gerecht zu werden, haben die Stadt Hagenow und das Amt Hagenow-Land die Übertragung der standesamtlichen Aufgaben des Amtes Hagenow-Land auf die Stadt Hagenow zum 01.01.2019 vereinbart. Dadurch wurde im

Landgestüt Redefin eine Außenstelle des Standesamtes für Eheschließungen eingerichtet. 2019 wurden hier 3 Eheschließungen durchgeführt. Zu den Eheschließungen 2020 muss insgesamt bemerkt werden, dass die Anzahl auf Grund der Corona-Pandemie mit ca.70 Eheschließungen geringer ausfällt.

Im Gewerbeamt werden 6.000,00 Euro erwartet.

Beteiligung Essenskosten

Produkt 36500/ Konto 4413/6413

Planansatz 2021 533.500,00 // Planansatz 2020 356.800,00 Euro // JAB 2019 264.637,00 Euro. Die Ganztagsverpflegung in den Kitas und die Schulverpflegung in der Stadtschule am Mühlenteich sowie der Europaschule wurden 2018 europaweit ausgeschrieben. Die Firma Dussmann erhielt den Zuschlag und versorgt seit 20.08.2018 die städtischen Kindertageseinrichtungen und die beiden Schulen. Eine qualitativ hohe Versorgung unserer Kinder ist weiterhin gesichert. Im Jahr 2021 wird die Essenverpflegung erneut im ersten Halbjahr auszuschreiben sein, da im August der jetzige Liefervertrag ausläuft. Es wird ein weiterer Anstieg der Essenskosten vermutet. Ab 01.04.2020 zahlen die Eltern für eine Ganztagsversorgung im Kita-Bereich 6,56 Euro pro Tag. Die Essengeldkassierung für den Schul- und Hortbereich erfolgt zwischen den Eltern und dem Essenanbieter eigenständig.

Kostenerstattungen von Gemeinden

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

Planansatz 315.800,00 Euro // 2019 342.000,00 Euro // JAB 2019 492.970,00 Euro.

Darin sind u.a. die Erstattungen für den Schullastenausgleich in Höhe von 305.800,00 Euro // JAB 2019 313.223,00 Euro geplant. Hinzu kommen Fördergelder vom Landkreis für die Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe in Höhe von 9.000,00 Euro.

In den Vorjahren gingen in dieser Kontengruppe auch die Erstattungen von Fremdgemeinden für die Kita-Betreuung ein. Mit dem neuen Kita-Gesetz entfallen diese Zahlungen jedoch, da die Gemeinden direkte Zahlungen an den Landkreis leisten müssen. Von dort erfolgt dann zukünftig die Erstattung.

Weitere sonstige laufende Erträge und Einzahlungen

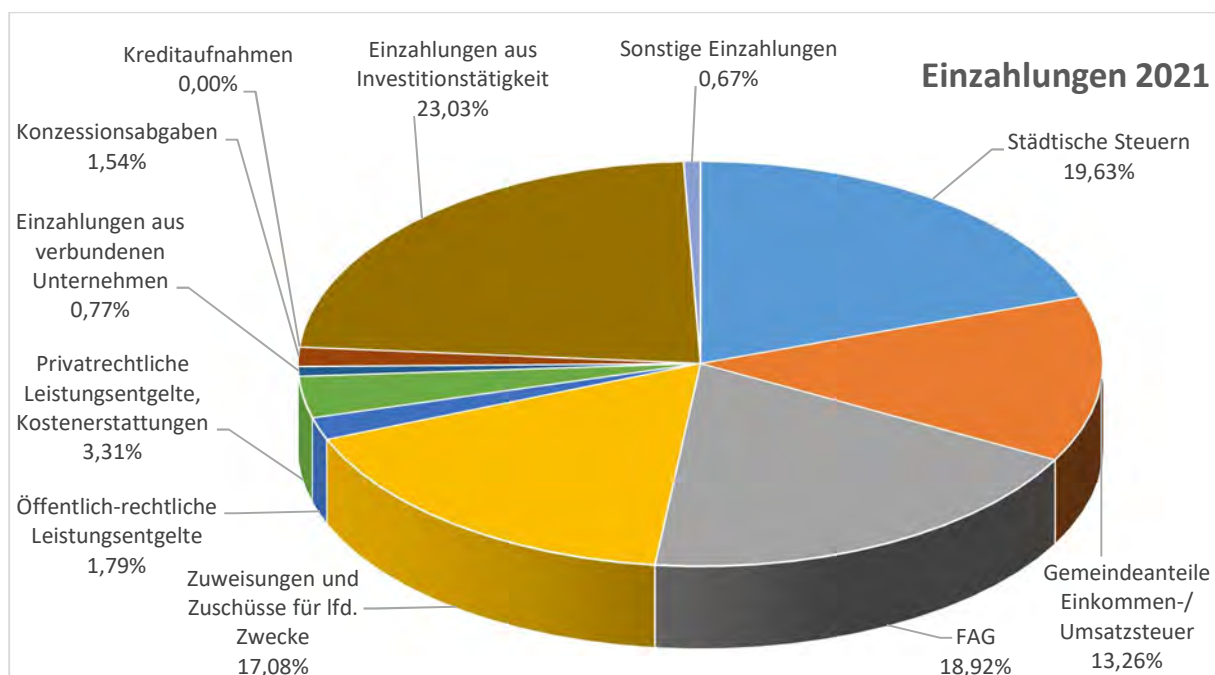
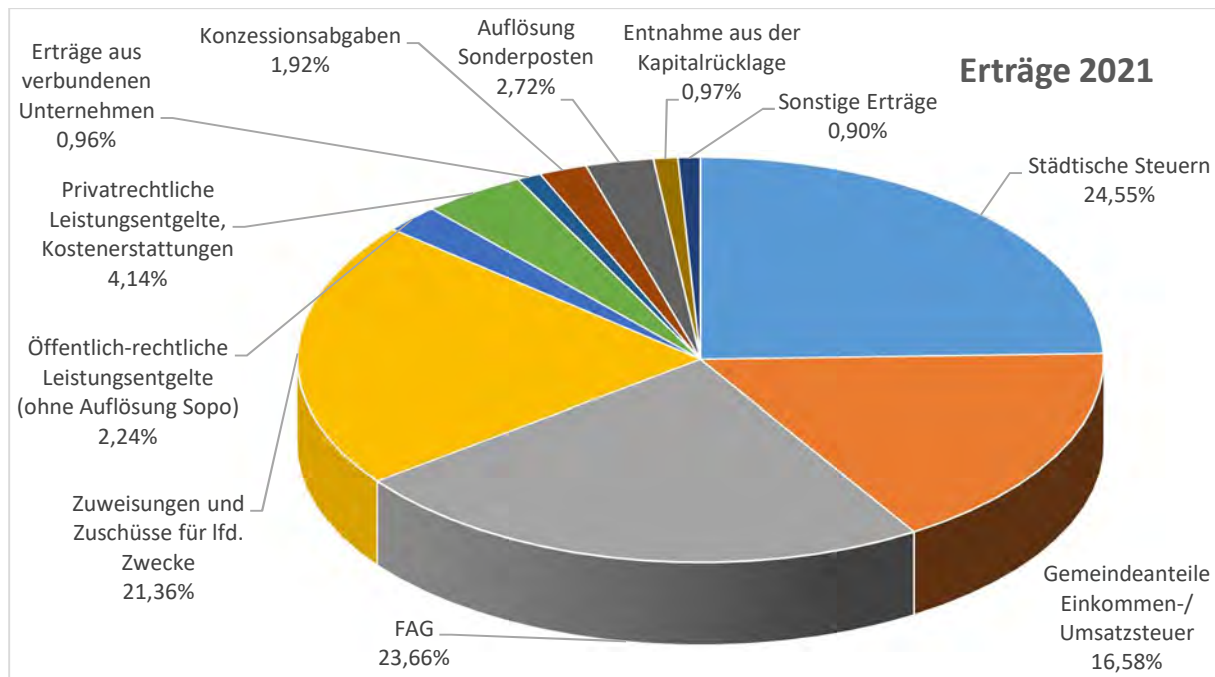
Produkt 54000/ Konto 4625/6625

Die Hagenower Stadtwerke GmbH zahlt für die Nutzung der öffentlichen Flächen eine Konzessionsabgabe für die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser sowie Fernwärme. Ausgehend von der Abrechnung 2019 wird im Haushaltsjahr 2021 ein Ertragsabschlag auch als Einzahlung in Höhe von 530.000,00 Euro // Vorjahr 530.000,00 Euro // JAB 2019 523.330,00 Euro erwartet. Im Planansatz sind 24.000,00 Euro als Gestattungszahlung für die Fernwärmeversorgung im Stadtgebiet enthalten. Ab 2023 wird die Kommune im Rahmen ihrer Steuerpflicht nach § 2 b Umsatzsteuergesetz veranlagt werden.

Erträge und Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen

Produkt 62600/ Kontengruppe 47310-47311/67310-67311

Aus unseren wirtschaftlichen Beteiligungen sollen als Gewinnabführung und Kapitalverzinsung 265.300,00 Euro // 2020 385000,00 Euro // JAB 2019 435.183,00 Euro ertrags- und zahlungswirksam eingehen. In 2021 ist davon von der Stadtwerke Hagenow GmbH eine Mindestgewinnabführung von 165.300,00 Euro vorgesehen. Infolge hoher Investitionskosten ist die Gewinnabführung im Vergleich zu den Vorjahren deutlich rückläufig.



8. DARSTELLUNG DER WICHTIGSTEN AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen

Gesamtprodukthaushalt/ Kontengruppe 50-51/70-71

Auch in 2021 entfällt auf die Personalkosten mit Versorgungsaufwendungen der Hauptanteil aller Aufwendungen.

Zu den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes sind es 39,17 %, Vorjahr 38,22 %.

Im Plan 2021 sind dafür insgesamt 10.789.000,00 Euro veranschlagt. Im Vorjahr waren 10.404.200,00 Euro geplant. Darin sind die Zahlungen für den Rentenausgleich in Höhe von 30.200,00 Euro enthalten. Die dafür anfallenden Aufwendungen werden im Ergebnishaushalt

durch eine Rückstellungsentnahme ausgeglichen. Hinzu kommen weitere Versorgungsaufwendungen für die Pensionskasse, die teilweise durch Entnahmen aus Pensionsrückstellungen minimiert werden. In der Lohnsumme sind auch 79.000,00 Euro für ehrenamtliche Tätigkeiten enthalten. In diesen Kosten ist erstmals die in 2019 beschlossene Einsatzpauschale für die Freiwillige Feuerwehr in Höhe von 15.000,00 Euro geplant.

Von den 217 (Vorjahr 211) Beschäftigten entfallen 52 (Vorjahr 49) Mitarbeiter auf die Verwaltung ohne technisches Personal. Hinzu kommen das technische Personal der Verwaltung wie Service-Center-Kräfte, Reinigungspersonal, Hausmeister, Politesse/Politeur, Systemkoordinatoren mit 10 (Vorjahr 10) Angestellten, sowie die nachgeordneten Einrichtungen mit 155 (Vorjahr 152) Beschäftigten. Schwerpunkt bildet dabei die Kinderbetreuung mit insgesamt 108 (Vorjahr 104) Beschäftigten.

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

-Euro-	2021	2020
- Lohnkosten der Verwaltung	3.181.800,00	3.045.600,00
- der Auszubildenden	130.900,00	122.900,00
- des technischen Personals der Verwaltung	312.900,00	323.600,00
- Hausmeisterpool	259.900,00	299.000,00
- nachgeordnete Einrichtungen	<u>6.799.900,00</u>	<u>6.536.800,00</u>
	<u>10.685.400,00</u>	<u>10.327.900,00</u>

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst lief zum 31.08.2020 aus. Der neue Tarifvertrag kam im Oktober 2020 zum Abschluss. Daraus ergeben sich folgende Lohnsteigerungsraten,

- Dez. 2020: Corona-Sonderzahlung: EG 1-8 = 600 €
EG 9a-12 = 400 €
EG 13-15 = 300 €
Azubis = 252 €
- 01.04.2021 1,4 % - mindestens 50 €; Azubis 25 €
- 01.01.2022 Arbeitszeitsenkung Vollzeit auf 39,5 Std.
- 01.04.2022 1,8 %; Azubis 25 €;
Jahressonderzahlung: 81,51%, nur für EG 1-8
- 01.01.2023 Arbeitszeitsenkung Vollzeit auf 39,0 Std.;
Jahressonderzahlung: 84,51%, nur für EG1-8

Ab 01.09.2020 ist in der Planung eine geschätzte Lohnsteigerung von 3,0 % enthalten, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch kein abgeschlossener Tarifvertrag vorlag. In der Finanzplanung bis 2024 gehen wir ab 01.09.2021 von Steigerungsraten von jeweils 2,0 % je Planjahr aus. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde der Planansatz pauschal um 300.000,00 Euro gekürzt.

Dem Personalmanagement kommt in den nächsten Jahren bei der Personalgestaltung und auch bei der Personalbedarfsanalyse eine entscheidende Bedeutung für die Haushalte kommender Jahre zu. Im Rechnungsergebnis 2019 sind insgesamt 9.218.682,00 Euro ausgewiesen.

Aufwendungen und Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall

Gesamtprodukthaushalt

In der Kontenart 522 im Ergebnishaushalt und 722 im Finanzhaushalt sind im Rechnungswesen die Energiekosten ausgewiesen, lfd. Haushaltsjahr 660.900,00 Euro // 2020 674.500,00 Euro // JAB 2019 650.000,00 Euro sind dafür eingestellt bzw. waren geplant und als Aufwand gebucht. Hauptposten sind dabei die Stromkosten mit 294.700,00 Euro (307.100,00 Euro Vorjahr // JAB 2019 310.875,00 Euro), davon entfallen auf die Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet 165.000,00 Euro. Bei diesem Posten soll es durch die schrittweise Einführung von LED-Lampen zu Einsparungen kommen.

Darauf folgen die Fernwärmekosten in der Höhe von 164.100,00 Euro (Vorjahr 162.900,00 Euro). Hauptposten sind dabei die Schulen am Kietz und in der Möllner Str. sowie die Mehrzweckhalle „Otto Ibs“ mit insgesamt 94.100,00 Euro und die beiden großen Kitas mit 57.000,00 Euro.

Aufwendungen und Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung

Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 523/723

Planansatz 2.304.600,00,00 Euro // Vorjahr 2.679.600,00 Euro // JAB 2019 1.277.017,00 Euro. Infolge des laufenden Verschleißes unserer vielfältigen Anlagegüter kommt neben den Investitionsauszahlungen der Unterhaltung und der notwendigen Bewirtschaftung eine tragende Rolle zu. Im Rahmen der finanziellen Leistungskraft wird versucht die Rückstände in der Unterhaltung an Gebäuden, Außenanlagen, Straßen, Wegen und Plätzen zu reduzieren. Das ist aber nur im bescheidenen Maß erfolgt, eine gravierende Verbesserung ist nicht in Sicht. Haushaltstechnisch kommt hinzu, dass größere Baumaßnahmen, die in der Kameralistik Investitionen darstellten, nun aber laufender Aufwand sind.

Die Aufwendungen in diesem wichtigen und aufwandsrelevanten Bereich untergliedern sich in vier Hauptkomponenten.

- Unterhaltung der Grundstücke
- Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen
- Bewirtschaftung der Gebäude
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen

Unterhaltung der Grundstücke

Für diesen Posten sind insgesamt 241.900,00 Euro (Vorjahr 728.700,00 Euro) veranschlagt. Davon entfallen 200.300,00 Euro gemäß Finanzierungsplan auf das Vorhaben der Renaturierung der Schmaar mit Absetzbecken. Die Gegenfinanzierung erfolgt über eine 90%ige Förderung. Des Weiteren sind hier Mittel für den Umweltbereich und Freizeitbereich (Sport- und Festplatz) geplant.

Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen

Für die Werterhaltung an Gebäuden sind insgesamt für alle städtischen Einrichtungen 1.102.600,00 Euro (Vorjahr 803.600,00 Euro) vorgesehen. Neben den allgemeinen Reparaturmaßnahmen sind u.a. folgende zu nennen:

- Sanierung der Holzfenster 1. BA im Rathaus und Gebäudeinnensanierung	
Anbau Rathaus	76.500,00 Euro
- Umbau Küche/ Aufenthaltsraum Stadtbauhof	26.000,00 Euro
- Sanierung der Holzfenster im Hauptgebäude (2. Abschnitt) und Sanierung des Mädchen-WC im Kellergeschoss Stadtschule am Mühlenteich	85.000,00 Euro
- Instandsetzung/ Erneuerung des Schulhofes einschließlich der Grundstücksentwässerung Stadtschule am Mühlenteich	35.000,00 Euro
- Malermäßige Instandsetzung des Atriums Regionale Schule	

„Prof. Dr. Fr. Heincke“	43.500,00 Euro
- Austausch Spülkästen und Teilumbau WC's Kita „Matroschka“	26.000,00 Euro
- Instandsetzung Terrassenabgänge Kita „Matroschka“	36.000,00 Euro
- Austausch der Fenster (2. Abschnitt) Kita „Regenbogenland“	40.000,00 Euro
- Austausch der Heizkörper (Tribünenseite) Sporthalle „Otto Ibs“	20.000,00 Euro
- Ausbau der digitalen Infrastruktur aus dem DigitalPakt Stadtschule am Mühlenteich	116.300,00 Euro
Regionale Schule „Prof. Dr. Fr. Heincke“	137.900,00 Euro

Bewirtschaftung der Gebäude

Hier sind alle diversen Dienstleistungen, Reinigungsverträge und dergleichen für die einzelnen Gebäude geplant. Der Haushalt enthält hier Gesamtaufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 304.300,00 Euro (Vorjahr 293.700,00 Euro). Auf die Schulen entfallen hierbei schon 209.700,00 Euro.

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen

Planansatz 201.500,00 Euro (Vorjahr 338.700,00 Euro). Diese Kostenposition beinhaltet die notwendigen Reparaturen für das gesamte Stadtgebiet. Für Straßen und Plätze sind 150.000,00 Euro und für Straßenbeleuchtung 35.000,00 Euro vorgesehen. Im Vorjahr waren zusätzliche Aufwendungen für die Umrüstung auf LED- Beleuchtung geplant.

Gemäß § 31 Abs. 5 der GemHVO-Doppik MV kann auf eine Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, kann verzichtet werden. Diese Regelung wurde ab 2020 vollumfänglich umgesetzt. Bisher galt eine Nettogrenze für geringwertigen Wirtschaftsgütern von 249,99 Euro im Aufwandsbereich, ab 250,00 Euro erfolgte die Aktivierung in der Anlagenbuchhaltung. Insgesamt sind dadurch 217.300,00 Euro veranschlagt, im Vorjahr waren es 143.300,00 Euro. Darin sind auch Mittel aus dem DigitalPakt in Höhe von 63.600,00 Euro enthalten. Insgesamt erfolgt dadurch eine Verschiebung von dem Investitionssektor in den Aufwandsbereich.

Essenskosten

Produkt 36500/ Konto 52420/72420

Die Kosten für die Essenversorgung sind mit 344.000,00 Euro // Vorjahr 360.800,00 Euro // JAB 2019 285.519,00 Euro veranschlagt.

Die Stadt betreibt nunmehr keine eigenen Küchen mehr. Zu den hier genannten Essenskosten kommen die Lohnkosten für die Ausgabekräfte hinzu. Die Essenskosten sind neu kalkuliert worden. 2021 erfolgt eine Neuausschreibung der Essenversorgung.

Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel

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

Planansatz 102.700,00 Euro // Vorjahr 102.900,00 Euro // JAB 2019 86.248,00 Euro

Mit der Erstellung des Haushaltsplanes 2019 sind hier neue Planungsparameter herangezogen worden. In Auswertung der Rechnungsergebnisse 2015-2019 und vor allem in Abstimmung mit dem zuständigen Fachbereich der Verwaltung wurden folgende Kennzahlen für alle Schulen einheitlich festgelegt:

- Lehr- und Unterrichtsmittel	9,50 Euro je Schüler
- Lernmittel	70,00 Euro je Schüler im Grundschulbereich
- Lernmittel	80,00 Euro je Schüler in der Regionalschule

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

Auch für die Kinderbetreuungseinrichtungen sind für die Konten 52491 „Spiel- und Beschäftigungsmaterial“ 30,00 Euro je Kind und für GWG's 50,00 Euro je betreutem Kind (entsprechend des Eckwertepapiers des Landkreises für die Entgeltverhandlungen) im Haushalt geplant.

<u>Schülerzahlen</u>					
<u>Europaschule</u>					
Schuljahr	Grundschüler	Realschüler	insgesamt		
2014/15	220	249	469		
2015/16	234	270	504		
2016/17	265	282	547		
2017/18	273	272	545		
2018/19	250	268	518		
2019/20	250	280	530		
2020/21	248	295	543		
<u>Stand 08/2020</u>					
<u>Stadtschule</u>					
Schuljahr	Grundschüler				
2014/15	288				
2015/16	291				
2016/17	278				
2017/18	325				
2018/19	328				
2019/20	310				
2020/21	303				
<u>Stand 08/2020</u>					
<u>Regionale Schule "Prof. Dr. Friedrich Heincke"</u>					
Schuljahr	Realschüler				
2014/15	298				
2015/16	325				
2016/17	317				
2017/18	336				
2018/19	357				
2019/20	370				
2020/21	330				

Stand 08/2020					
Anzahl betreuter Kinder in den Kindertageseinrichtungen					
Einrichtung	2016	2017	2018	2019	08/2020
Matroschka	320	330	340	340	343
Regenbogenland	315	330	325	335	334
Kleine Nordlichter	84	90	90	106	104

Für den Haushalt 2021 ergeben sich daraus folgende Planansätze: in -Euro-*

Einrichtung	Konto	5245	5246	52491	5238
GS Mühlenteich		2.900,00	21.300,00		34.800,00
GS Europaschule		2.400,00	17.400,00		4.500,00
RS Europaschule		2.800,00	23.600,00		5.800,00
RS „Prof. Dr. F. Heincke“		3.500,00	28.800,00		52.900,00
Kita „Matroschka“				10.300,00	17.200,00
Kita „Regenbogenland“				10.100,00	16.700,00
Kita „Kleine Nordlichter“				3.200,00	5.200,00

*Rundungsdifferenzen sind enthalten

Für die Regionale Schule „Prof. Dr. Fr. Heincke“ wurde unter dem Konto 5238 die Anschaffung von 2 Klassensätzen für Tische mit einem Laptchfach aufgenommen. Hinzu kommen dort und in der Grundschule am Mühlenteich Zuweisungen aus dem Digitalpakt in Höhe von 34.500,00 Euro und 29.100,00 Euro.

Kostenerstattung an Zweckverbände

Produkt 54101/ Konto 52544/72544

Für die Regenwasserentsorgung unserer Straßen und Plätze zahlen wir per Bescheid 194.800,00 Euro an den Abwasserzweckverband, JAB 2019 194.750,00 Euro.

An private Unternehmen und den sonstigen privaten Bereich

Produkt 54601/ Konto 52551/72551

In dieser Kostengruppe werden derzeit nur Betriebskostenaufwendungen für das Parkdeck in der Möllner Straße in Höhe von 23.500,00 Euro geplant. Der Ansatz ist mit dem Vorjahr identisch. Bis 2019 wurden hier auch die städtischen Zahlungen an die freien Kita-Träger gebucht.

Bilanzielle Abschreibungen

Gesamtprodukthaushalt/ Kontengruppe 53

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

Mit dem neuen doppelischen Rechnungswesen wird erstmals dem Werteverzehr weitaus mehr Beachtung geschenkt als in der Kameralistik. Die Auflösung der Anschaffungskosten erfolgt periodengerecht, entsprechend der für die Kommunen geltenden Abschreibungstabelle. Die

nunmehr anzuschaffenden abnutzbaren Sachanlagen werden somit jährlich im Ergebnishaushalt in der Minderung ihres Wertes dargestellt. In Vorbereitung der Doppikeinführung wurde das Vermögen der Stadt mit erheblichem Aufwand bewertet. Das vor dem 01.01.2008 angeschaffte Infrastrukturvermögen wurde im Ersatzwertverfahren entsprechend der Vorgabe des Ministeriums für Inneres und Europa M-V und des KomDoppikEG M-V ermittelt. Investitionsmaßnahmen nach dem 01.01.2008 sind zwingend zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet worden. Des Weiteren erfolgte die Bewertung entsprechend der Bewertungs- und Inventurrichtlinie der Stadt Hagenow.

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

Die im Haushalt insgesamt jährlich ausgewiesenen Abschreibungen betragen insgesamt 1.969.100,00 Euro // Vorjahr 2.029.800,00 Euro // vorl. Rechnungsergebnis 2019 1.777.884,00 Euro (noch ohne Sondervermögen). Die Gesamtabschreibungen unterteilen sich in folgende Hauptpositionen:

- Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	303.300,00 Euro
- Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	765.900,00 Euro
- Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	553.100,00 Euro
- Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	8.600,00 Euro
- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	50.300,00 Euro
- Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler	3.700,00 Euro
- Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.500,00 Euro
- Außerplanmäßige Abschreibungen - Sporthalle „Am Kietz“	281.700,00 Euro

Zur Gegenfinanzierung erfolgt eine Sonderpostenauflösung in Höhe von 750.300,00 Euro, davon 46.800,00 Euro außerplanmäßig, in 2020 waren 731.300,00 Euro geplant.

Neben Fragen der Wirtschaftlichkeit einer Investition rückt das Verhältnis der Investitionskosten sowie der Gegenfinanzierung über Fördermittel immer mehr in den Fokus. Denn nur hohe Förderquoten garantieren auch hohe Auflösungsbeträge. Investitionen ohne hohe Förderungen sind nicht finanzierbar.

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Gesamtprodukthaushalt/ Kontengruppe 541

Planansatz 1.620.400,00 Euro // Vorjahr 1.759.100,00 Euro

Neben Zuschusszahlungen für Projekte, sportliche Aktivitäten und Ausgleichszahlungen für die Freiwillige Feuerwehr an den Landkreis steht hier die Bereitstellung der finanziellen Beteiligung der Gemeinde an den Kosten der Kindertagesförderung im Vordergrund. Gemäß § 27 Abs. 1 KiföG M-V beteiligen sich die Gemeinden nunmehr mit einer kindbezogenen Pauschale an den Kosten der Kindertagesförderung für die Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben. Die kindbezogene Pauschale beträgt im Jahr 2021 monatlich 152,76 Euro. 825 Kinder sind in die Berechnung eingeflossen.

Aufwendungen und Auszahlungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl.

Produkt 61100/ Konto 5431/7431

Hier wird die zu zahlende Gewerbesteuerumlage von 35 v.H. des Gewerbesteueristaufkommens von 5.100.000,00 Euro ausgewiesen. Der Planwert beträgt 495.800,00 Euro // Vorjahr 486.200,00 Euro // JAB 2019 446.979,00 Euro.

Je höher der Hebesatz, desto geringer ist die Umlagenlast.

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

Kreisumlage

Produkt 61100/ Konto 54421/74421

Ein Reizthema und einen erheblichen Kostenfaktor im städtischen Haushalt stellt die Kreisumlage dar. Gerade infolge der Neuordnung des Finanzausgleichs ab 2020 und einer verbesserten Finanzausstattung der Kommunen wird ein sehr großer Teil sofort wieder den Kommunen durch die Kreisumlagezahlung entzogen. Laut Mitteilung der Kreisverwaltung ist für 2021 eine Umlageveränderung nicht vorgesehen, somit bleibt es voraussichtlich bei 39,9 v.H. 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 Orientierungserlass des Landes dargestellt.

Jahr	Kreisumlagegrundlage des LK	Kreisumlage des LK -Euro-	Kreisumlage der Stadt Hagenow
2019	211.403.476,00	84.349.987,00	4.740.612,00
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 die Erhebung der Kreisumlage deutlich verbessert hat. Hingegen hat sich im städtischen Haushalt die Kreisumlagezahlung ab 2020 mit der Einführung des neuen FAG enorm erhöht. 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 in 2021 gegenüber dem Vorjahr rechnen kann.

Für Hagenow wird im Orientierungsdatenerlass für 2021 eine Kreisumlagegrundlage von 15.640.253,00 Euro // Vorjahr 15.046.990,16 Euro ausgewiesen. Damit ist die Kommune hinter der Kreisstadt Parchim der zweitgrößte Umlagezahler mit 6,87 %, 2020 waren es noch 6,74%. Insgesamt zahlt die Kommune 22,65 % aller ordentlichen Auszahlungen an den Landkreis. Durch die Festsetzung der Kreisumlage nimmt der Landkreis aktiv Einfluss auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen. Ein maßvoller Umgang mit der Höhe des Umlagesatzes wurde auch durch Rechtsprechung untermauert und ist angezeigt und sollte gerade in dieser aktuell schwierigen Situation des Pandemieausbruchs seine Anwendung finden.

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. Für 2023 prognostizieren wir deshalb einen Kreisumlagebetrag von über 6,5 Mill. Euro. Schon daraus erwarten wir ab 2022 eine Senkung des Umlagesatzes. In

den letzten 21 Jahren (2000-2021) ist der Umlagesatz um 16,95 Punkte angestiegen. Wir haben diese Entwicklung am Ende des Vorberichtes einmal dargestellt.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung

Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 559/759

Hier sind die verschiedensten Aufwendungen der Zuschüsse an freie Träger für die Wahrnehmung von sozialen Aufgaben geplant. Die Aufwendungen betragen insgesamt 335.900,00 Euro // Vorjahr 327.700,00 Euro // JAB 2019 313.036,00 Euro, davon entfallen auf die Produkte 21101 Grundschulen und 21501 Regionale Schulen für Schulsozialarbeit und Verkehrsgarten 103.600,00 Euro und das Produkt 31501 soziale Einrichtungen 228.800,00 Euro, davon für das Freizeithaus 165.200,00 Euro. Im letztgenannten Produkt befindet sich ebenfalls ein Zuschuss für den Seniorentreff in Höhe von 33.500,00 Euro und das Haus für Wohnungsnotfälle im Umfang von 30.100,00 Euro.

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen

Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 561/761

Planansatz 141.000,00 Euro // Vorjahr 121.700,00 Euro // JAB 2019 88.022,00 Euro

Hier sind u.a. die Kosten für Fortbildung in Höhe von 61.000,00 Euro, Gesundheitsbetreuung und Arbeitsschutz in Höhe von 36.000,00 Euro enthalten.

Aufwendungen und Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 562/762

Planansatz 1.148.500,00 Euro // Vorjahr 822.700,00 Euro // JAB 2019 550.336,00 Euro

In dieser Kontenart sind die Aufwendungen für Mieten und Pachten, 134.900,00 Euro // JAB 2019 175.833,00 Euro, auszuweisen.

Unterhaltung von Hard- und Software 165.600,00 Euro // JAB 2019 118.722,00 Euro. Die Kosten steigen im Rahmen der IT-Sicherheit und dem Einsatz neuer Programmmodule u.a. im Personalbereich weiter an.

Hinzu kommen die laufenden Aufwendungen und Auszahlungen in der Kostengruppe sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten mit 698.400,00 Euro im Planansatz // Vorjahr 365.600,00 Euro. Neben den laufenden Kosten gibt es im Haushaltsjahr 2021 einige Besonderheiten,

- die IT-Betreuung der Verwaltung musste durch Personalweggang neu strukturiert werden: Kostenumfang 116.000,00 Euro,
- für die Reinigung von Archivunterlagen sind 50.000,00 Euro geplant,
- für die Ausführung der geförderten Maßnahme des 3. BA der Neugestaltung des Museums sind 81.600,00 Euro vorgesehen,
- für notwendige Waldumwandlung aus der Erschließung des B-Plan 41 sind 103.900,00 Euro eingestellt,
- aus dieser Kostengruppe werden für das geförderte Projekt „Smart City“ 112.200,00 Euro zur Verfügung gestellt,
- durch den Abriss der Sporthalle an der Europaschule sind Dienstleistungszahlungen für die Organisation des Sportunterrichtes erforderlich: Aufwandsansatz 60.000,00 Euro.

Geschäftsaufwendungen und -auszahlungen

Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 563/763

Der Kostenbereich Geschäftsaufwendungen beinhaltet die Zahlungen für Büromaterial, Bücher, Fernmeldegebühren, Öffentlichkeitsarbeit und der Herstellung des Amtsblattes. Insgesamt wird mit Aufwendungen von 248.700,00 Euro // JAB 2019 189.407,00 Euro

gerechnet. Die Aufwendungen der Bundesdruckerei für die Dokumenterstellung werden ab 2021 in dieser Kontengruppe geplant, vorher Konto 5629.

Aufwendungen und Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges

Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 564/764

Gesamtaufwendungen 543.900,00 Euro // Vorjahr 479.400,00 Euro // JAB 2019 465.817,00 Euro.

Für Beiträge zur Unfallversicherung sind davon 246.000,00 Euro // Vorjahr 243.700,00 Euro geplant.

An Schadenausgleichskassen sind 27.900,00 Euro zu zahlen. Des Weiteren ist die Abgabenlast für den Wasser- und Bodenverband nach Beitragsanpassung zu planen, neuer Ansatz 165.000,00 Euro // Vorjahr 110.000,00 Euro. Enthalten ist die Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband Schweriner See und obere Sude mit einem Mitgliedsbeitrag von 900,00 Euro, hinzu kommt die Kleineinleiterabgabe.

Die Aufwendungen für Mitgliedschaften und Berufsvertretungen betragen 26.400,00 Euro.

Einzelwertberichtigungen

Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 565/765

Gesamtaufwendungen 12.200,00 Euro // JAB 2019 4.264,00 Euro // Stand 2020 9.766,00 Euro.

Im Zuge des gefestigten Umgangs mit dem Rechnungswesen und der weiterhin vorhandenen unterschiedlichen Wirtschaftsverhältnisse von Bürgern und Unternehmungen ist mit der Inanspruchnahme von Einzelwertberichtigungen zu rechnen. Schwerpunkte sind dabei im Kita-Bereich und bei den Steuern zu sehen. Inwieweit sich durch die Corona-Pandemie Erhöhungen ergeben, ist derzeit nicht einschätzbar.

Sonstige Steueraufwendungen und -auszahlungen

Produkt 11401, 36600/ Konto 5681/7681

Im Rahmen der Grundsteuerveranlagung sind für diverse Grundstücke mit bestimmten Nutzungsarten vom Finanzamt Bewertungen vorgenommen worden. Dafür sind Aufwendungen von 67.700,00 Euro geplant. Im Rahmen der Leistungsverrechnung werden diese Aufwendungen den Grundsteuern A und B als Ertrag wieder gutgeschrieben.

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

Produkt 61200/ Kontenart 575/775/5799/7799

Insgesamt sind Zinsaufwendungen von 31.400,00 Euro // Vorjahr 40.300,00 Euro // JAB 2019 38.350,00 Euro geplant. Durch Kreditschuldungen in 2015 und der Senkung von geplanten Kassenkreditzinsen und keiner neuen Kreditaufnahme reduzieren sich die Kosten im Planjahr weiter. Infolge der paradoxen Zinspolitik muss die Stadt jedoch für die vorhandene Liquidität bei den Banken Lagerungskosten = Negativzinsen zahlen (Planansatz 5.000,00 Euro).

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

Die reinen Kreditzinsen belaufen sich auf 26.400,00 Euro // JAB 2019 35.594,00 Euro.

In den kommenden Jahren steigen die Aufwendungen sowie Auszahlungen für Zinsen durch notwendige Kreditaufnahmen wieder an. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes betragen sie bereits 91.600,00 Euro. Tendenz steigend.

Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen und -auszahlungen

Produkt 61100/ Kontenart 5799/7799

Gesamtaufwendung 10.000,00 Euro // Vorjahr 16.000,00 Euro // Stand 2020 3.467,00 Euro // JAB 2019 11.234,00 Euro.

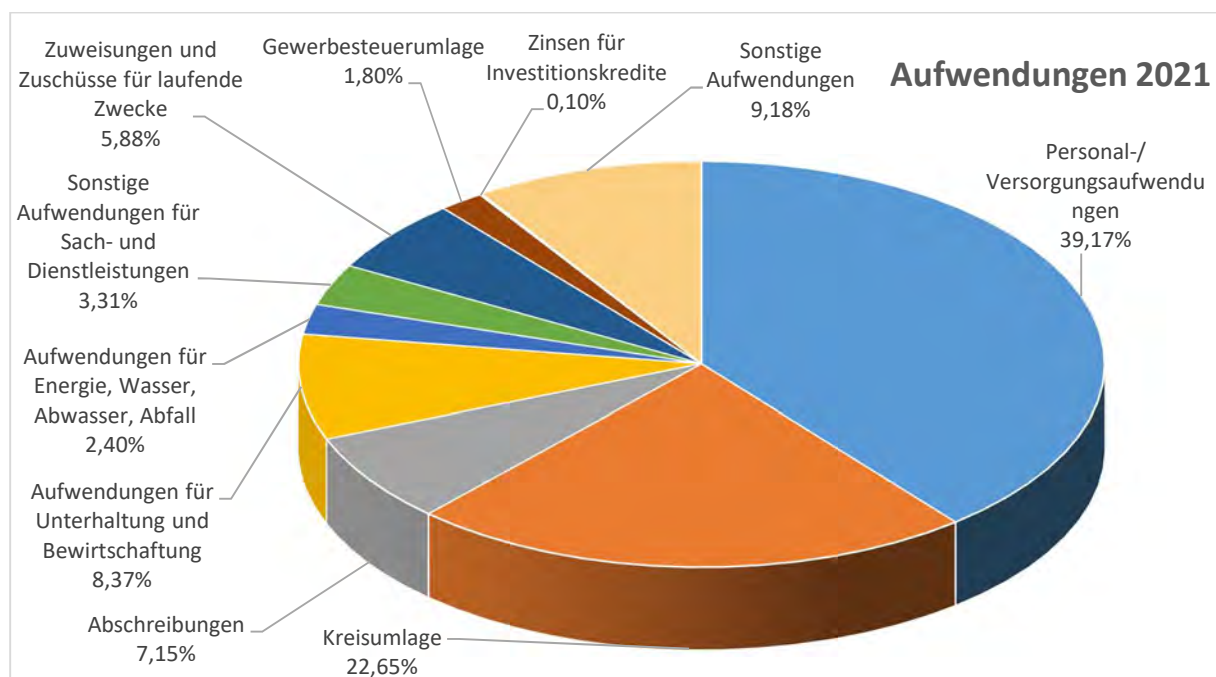
Hier werden die Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) gebucht. Vor dem Bundesfinanzhof liegt derzeit eine Klage über die Höhe von Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer vor, diese könnte sich auch auf die Erstattungszinsen bei Rückzahlung von Gewerbesteuern auswirken.

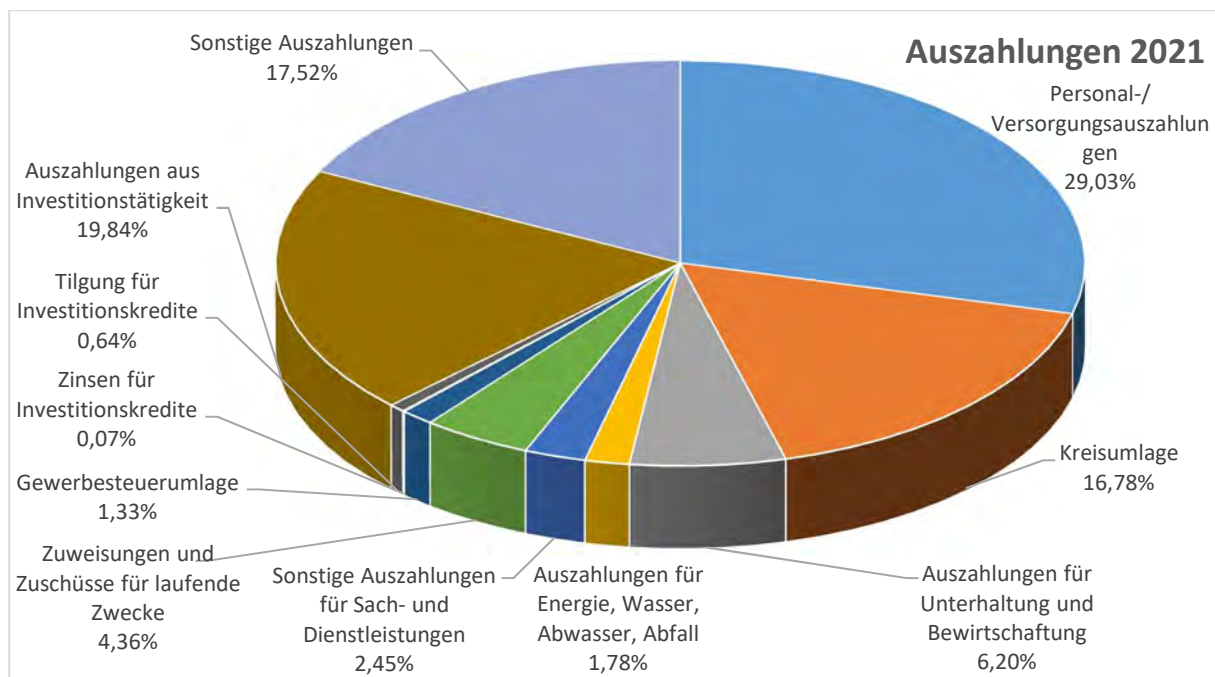
Aufwendungen und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

Gesamtprodukthaushalt/ Kontenart 581/798

Aus den internen Leistungsbeziehungen sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 1.119.8000,00 Euro // Vorjahr 1.005.000,00 Euro vorgesehen. Es handelt sich dabei um Leistungen des städtischen Bauhofes und um Verrechnungen der Nutzung von städtischen Einrichtungen. In 2019 wurde ein neues Modul zur internen Leistungsverrechnung des Stadtbauhofes eingeführt. Die geldliche Darstellung erfolgt nur in den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten.

Ab 2022 soll auch die interne Leistungsverrechnung des Hausmeisterpools, die ab 01.04.2020 dem Stadtbauhof zugeordnet wurde, erfolgen.





9. ENTWICKLUNG DER KREDITE FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONS-FÖRDERUNGSMABNAHMEN

In den Haushalt sind insgesamt Tilgungsauszahlungen im Finanzhaushalt von 238.400,00 Euro // Vorjahr 270.000,00 Euro eingestellt // JAB 2019 258.647,93 Euro.

Per 31.12.2019 wird ein Schuldenstand von 2.282.199,96 Euro // Vorjahr 2.540.847,89 Euro ausgewiesen. Zum Jahresende 2020 werden es voraussichtlich 2.032.219,63 Euro sein.

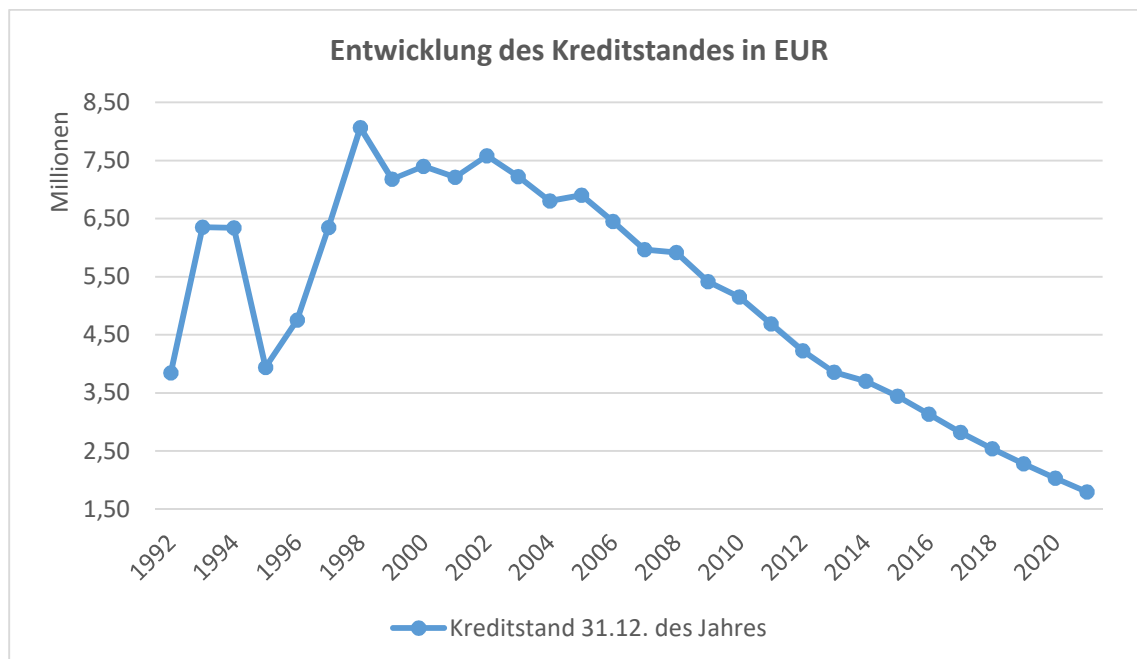
Dieses entspricht einer aktuellen Verschuldung von 187,45 Euro je Einwohner (Einwohner 31.12.2019 Statistisches Amt M-V: 12.175) unserer Kommune.

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

Schuldenstand je Einwohner in Euro	Jahr
529,64	2006
496,13	2008
438,76	2010
373,24	2012
323,35	2014
267,64	2016
209,35	2018
187,45	2019

Es ist daraus deutlich erkennbar, dass der Schuldenstand kontinuierlich abgebaut werden konnte. Dadurch verringerten sich auch die zu zahlenden Kreditzinsen erheblich, waren beispielsweise 2010 noch Zinszahlungen von 191.041,99 Euro zu leisten, so sind es in 2021 noch 26.400,00 Euro. Somit wurde ein deutlicher Beitrag zur Entlastung des Haushaltes geleistet. Im Finanzplanungszeitraum wird die Verschuldung deutlich ansteigen. Im Finanzplanungszeitraum sind Kreditaufnahmen in Höhe von 8.100.000,00 Euro geplant.

Die Gesamtschuldenentwicklung ist an nachfolgender Grafik gut ersichtlich.



10. BELASTUNGEN DES HAUSHALTES AUS KREDITÄHNLICHEN RECHTSGESCHÄFTEN/ SONSTIGE HAFTUNGEN

Zur Finanzierung des Umbaus von Heizhäusern hat die Stadt Hagenow für die Hagenow Stadtwerke GmbH eine Ausfallbürgschaft ausgereicht. Der Kredit valutiert per 31.12.2019 noch in Höhe von 135.034,11 Euro. Gegenüber dem Vorjahr hat sich für die Stadt das Bürgschaftsrisiko um 80.000,00 Euro verringert. Der Bürgschaftsrahmen betrug ursprünglich 1.942.909,15 EURO.

Weitere Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen für die Kommune nicht.

11. ENTWICKLUNG DER KASSENKREDITE/ AUSWIRKUNGEN DER CORONA-PANDEMIE

Liquiditätsengpässe hat es infolge der relativ guten Finanzsituation bisher in 2020 nicht gegeben. Für das Haushaltsjahr 2020 wird mit keinem negativen Liquiditätssaldo gerechnet. Die Kommune profitiert auch weiterhin aus dem hohen Liquiditätsvortrag aus Vorjahren. Kassenkreditzinsen sind deshalb in 2021 nicht geplant.

Der Finanzhaushalt 2021 und die Finanzplanung bis 2024 zeigen mit aktuellem Planungsstand bei den laufenden Ein- und Auszahlungen keinen negativen Saldo auf.

Andererseits wird von den Banken ab einem Freibetrag auf unseren Geschäftskonten für den vorhandenen Liquiditätsstatus ein Verwarentgelt verlangt. Für diesen Sachverhalt sind insgesamt 5.000,00 Euro geplant.

Die hohen Liquiditätsvorträge schwinden jedoch in der Finanzplanung, da diese Mittel zur Investitionsfinanzierung bereitzustellen sind, um eine Überschuldung zu verhindern.

Die gesamte Weltbevölkerung ist hart und scheinbar völlig unvorbereitet von der Corona-Pandemie getroffen worden. Gegenwärtig befinden wir uns wieder im sogenannten Teillockdown. Die Krise hat natürlich auch Auswirkungen auf den städtischen Haushalt in

2020. Bei den Gewerbesteuern sind hier bisher mit Stand 18.11.2020 Ausfälle von 515.000,00 Euro zu verzeichnen, bei der Vergnügungssteuer sind es ca. 43.000,00 Euro. Durch Wegfall der Hundesteuerzahlung erfolgt ein Ertragsminus von 5.000,00 Euro. Gebühren für Verwaltungsleistungen, Eintrittsgelder, Benutzungsgebühren gehen zurück, Ausfall ca. 50.000,00 Euro. Auch im Aufwandsbereich kommt es zu zusätzlichen Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, aber auch z.B. Kauf von Technik für Homeoffice, Aufwendungen ca. 60.000,00 Euro.

Vom Bund und Land wird versucht über den Finanzausgleich und über Kompensationszahlungen die Ausfälle zu minimieren. Auf Grund der aktuellen Situation sind Einschätzungen für die Folgejahre schwer möglich. Die Steuerschätzung des Bundes hat für die Stadt ein Steuerrückgang im Finanzplanungszeitraum von über 1,8 Mio. Euro prognostiziert. Bei den Gewerbesteuern muss mit Ausfällen im Finanzplanungszeitraum von ca. 1,0 Mio. Euro gerechnet werden. Die Beträge fanden Berücksichtigung in der Finanzplanung.

12. ENTWICKLUNG DER RÜCKSTELLUNGEN

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

In den festgestellten Jahresabschlüssen 2012-2017 werden folgende Rückstellungsbeträge ausgewiesen:

2012	1.474.792,79 Euro
2013	1.330.944,11 Euro
2014	1.411.269,14 Euro
2015	1.521.846,35 Euro
2016	1.742.746,41 Euro
2017	2.021.689,55 Euro
2018	2.083.524,71 Euro - in Prüfung

Die zu bildenden Rückstellungsbeträge steigen somit seit 2013 kontinuierlich an.

13. ENTWICKLUNG VON RÜCKLAGEN/ ERGEBNISVORTRAG

Ausweisungspflichtige Sonderrücklagenbestände bestehen zu Beginn des Haushaltsjahres nicht.

Für den Abschluss 2019 und 2020 wird kein negativer Ergebnisvortrag erwartet.

14. EIGENKAPITAL

In der festgestellten Eröffnungsbilanz der Stadt Hagenow wird zum 01.01.2012 ein Eigenkapital von 39.934.369,64 Euro ausgewiesen. Dieses entspricht einer Eigenkapitalquote von 61,2 %. In dem festgestellten Jahresabschluss 2017 enthält die Schlussbilanz ein Eigenkapital von 44.941.381,48 Euro, ein Plus von 2.279.970,94 Euro gegenüber dem Vorjahr. Somit beträgt die Eigenkapitalquote 63,28 %. Mit einer positiven Entwicklung wird auch in den Folgejahren gerechnet.

15. ENTWICKLUNG DER ABSCHREIBUNGEN UND DER SONDERPOSTEN

Folgende Planansätze wurden seit 2012 in den Haushalt eingestellt:

	Abschreibungen	-Euro-	Sonderposten
2012	1.568.600,00		538.900,00
2013	1.602.500,00		554.500,00
2014	1.570.700,00		540.600,00
2015	1.575.200,00		607.100,00
2016	1.630.900,00		648.200,00
2017	1.649.300,00		653.000,00
2018	1.720.100,00		684.300,00
2019	1.774.600,00		720.500,00
2020	2.029.800,00		731.300,00
2021	1.969.100,00		750.300,00

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

Die jährlichen Zuführungen reichen aus, um den Differenzbetrag zwischen Abschreibungen und Sonderposten auszugleichen. Außerdem werden in der zweckgebundenen Kapitalrücklage Mittel aus Vorjahren angesammelt. 2021 fließen dieser Kapitalrücklagenart 1.147.800,00 Euro zu. Aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage werden zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes 32.900,00 Euro entnommen. Hinzu kommen noch 234.900,00 Euro aus der Entnahme der allgemeinen Kapitalrücklage. Zum Ende des Haushaltsjahres 2020 wird voraussichtlich ein Betrag von 7,3 Mio. Euro in der zweckgebundenen Kapitalrücklage angesammelt sein. Die Zuführungen gehen jedoch in den Folgejahren zurück, da die Zuführungsbeträge sinken.

Die Sporthalle an der Europaschule wird im zeitigen Frühjahr 2021 abgerissen, um die Baufreiheit für den Schulneubau -Am Kietz- zu schaffen. Dadurch kommt es zu einer außerplanmäßigen Abschreibung des Restwertes der Halle in Höhe von 281.700,00 Euro. Im Gegenzug erfolgt die Auflösung des restlichen Sonderpostens in Höhe von 46.800,00 Euro. Der Restbetrag von 234.900,00 Euro kann gemäß § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik aus der allgemeinen Kapitalrücklage zur Deckung herangezogen werden.

Ebenso verhält es sich im Rahmen der Finanzplanung im Jahr 2024, hier erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung durch den Abriss des alten Schulgebäudes von 2.038.400,00 Euro. Nach Sonderpostenauflösung verbleiben hier noch 1.905.800,00 Euro. Auch hier wird zur Deckung die allgemeine Kapitalrücklage herangezogen.

16. ÜBERSICHT DER FRAKTIONSZUWENDUNGEN

Neben den gezahlten Sitzungsgeldern werden keine Fraktionszuwendungen geleistet. Sitzungsgelder sind in Höhe von 53.100,00 Euro // JAB 2019 35.057,00 Euro im Haushalt enthalten. Neben dem Hauptausschuss existieren sieben Fachausschüsse, diese wurden in der neuen Wahlperiode größtenteils personell aufgestockt.

Mit der Neufassung der Entschädigungsverordnung (EntschVO M-V) vom 6. Juni 2019 sind die Sitzungsgelder ab 31.01.2020 entsprechend angepasst worden.

17. VERFÜGUNGSG- UND REPRÄSENTATIONSMITTEL

Verfügungs- und Repräsentationsmittel sind im Haushalt im Produkt 11101 „Verwaltungssteuerung“ wie im Vorjahr mit jeweils 2.200,00 Euro geplant. Hinzu kommen in 2021 erstmals 300,00 Euro im Produkt „Allgemeine Kulturförderung“ für Repräsentationen im Kulturbereich. Im Rechnungsergebnis 2019 ist für beide Aufwands-/ Auszahlungskonten ein Rechnungsergebnis von 5.751,00 Euro und im Ist 5.794,00 Euro ausgewiesen.

18. AUSWIRKUNGEN DER INVESTITIONEN AUF DEN ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Das Investitionsvolumen wird in 2021 weiterhin auf noch höherem Niveau fortgeführt. Es beträgt im Finanzhaushalt insgesamt 7.378.300,00 Euro, im Vorjahr waren es 5.001.800,00 Euro. Hinzu kommen noch Übertragungsermächtigungen aus dem Haushaltsvorjahr.

Die Investitionsfinanzierung erfolgt über folgende wesentliche Einzahlungen:

- Mittel des Landes aus dem Finanzausgleich:
 - Investive Schlüsselzuweisung 249.300,00 Euro,
 - Infrastrukturzuweisung 492.100,00 Euro,
 - Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren 406.400,00 Euro,
- Grundstücksverkaufserlöse 150.000,00 Euro,
- Fördermittel 2.565.600,00 Euro,
- Ausgleichszuweisung für den Wegfall der Straßenbaubeiträge 68.900,00 Euro,
- Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 4.000.000,00 Euro.

Der Ergebnishaushalt wird aus der vorgesehenen Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr mit geplanten 34.000,00 Euro belastet. Hinzu kommen die Auszahlungen an das Städtebauliche Sondervermögen und gebuchten Anlagen im Bau, die zu weiteren Steigerungen der Abschreibungen nach Fertigstellung und Übergabe führen.

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

Schwerpunkte des Investitionshaushaltes sind u.a.:

- Zusätzlicher Eigenanteil an das Städtebauliche Sondervermögen für den Bau des Lindenplatzes 700.000,00 Euro,
- Planung und Neubau der Europaschule 4.582.000,00 Euro,
- Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Feuerwehr 430.000,00 Euro,
- Kauf von Grundstücken 150.000,00 Euro,
- Planung der Schulsporthalle -Am Kietz- 235.000,00 Euro,
- Erweiterung der Dauerausstellung im Museum 3. BA 190.400,00 Euro,
- Zuschuss Kofinanzierung Vorhaben Tanzstudio 125.000,00 Euro,
- Eigenanteil Städtebauförderung „Zentrum“ 555.000,00 Euro,
- Eigenanteil Städtebauförderung „Stadtumbau Ost“ 80.000,00 Euro,
- Schaffung eines Willkommensplatzes 109.900,00 Euro.

Des Weiteren ist mit einem Übertrag von Investitionskosten aus dem Vorjahr zu rechnen. Es wird hierbei mit einem Saldo von ca. 1.280.000,00 Euro zum Jahresende gerechnet.

19. JAHRESABSCHLÜSSE 2017/2018/2019

Der Jahresabschluss 2017 wurde im Frühjahr 2020 fertiggestellt und ist auch von der Stadtvertretung bereits am 10.09.2020 festgestellt worden. Der Abschluss für 2018 befindet sich derzeit in der Erstellung. In der Ergebnisrechnung wird ein positives Rechnungsergebnis von 1.075.369,23 Euro ausgewiesen. In 2018 und 2019 wird nach jetzigem Stand mit keinem nicht abdeckbaren Fehlbetrag gerechnet.

Der Liquiditätssaldo des städtischen Haushalts hat sich zum 31.12.2016 von 2.215.439,45 Euro auf 4.696.479,68 Euro per 31.12.2017 erhöht. In 2018 hat ein Liquiditätsrückgang von 715.824,55 Euro stattgefunden. Dieser hat sich in 2019 mit 177.850,01 Euro fortgesetzt. In 2020 wird mit einem Liquiditätszuwachs gerechnet.

20. ANTEILE AN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN

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

Name/ Rechtsform	Sitz	Anteil am Eigenkapital	Eigenkapital	Ergebnis des letzten Ge- schäftsjahres Betrag/Jahr
Stadtwerke Hagenow GmbH	Hagenow	100%	11.249.339,56	327.382,22 Euro/2019
Hagenower Wohnungs- baugesell- schaft mbH	Hagenow	88,66%	36.901.322,61	1.977.161,75 Euro/2019

Der Geschäftsbetrieb der Hagenower Jugendbegegnungsstätte gGmbH wurde zum 01.11.2015 eingestellt. Die Liquidation der Gesellschaft wurde in der Gesellschafterversammlung am 20.12.2016 beschlossen. Die Gesellschaft wurde inzwischen vollständig aufgelöst. Das Gebäude mit Grundstück wurde im Rahmen einer Versteigerung 2020 veräußert.

21. HAUSHALTSVERMERKE

Gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik können Ansätze für Aufwendungen und für Auszahlungen eines Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise übertragen werden. Die Übertragungen sind auf das Notwendigste zu beschränken. Für folgende Planansätze wird die volle Übertragbarkeit erklärt.

Produkt	Maßnahme	Konto	Betrag
12601	Zuschuss an den Landkreis für Erneuerung der Brandmeldeanlage	54143/74143	75.000,00 Euro

25201	Sonstige Aufwendungen/Auszahlungen Für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56290/76290	102.300,00 Euro
	Zuweisungen vom Land	41442/61442	36.800,00 Euro
alle Produkte	Instandhaltungsmaßnahmen Gesamthaushalt Außenanlagen und Gebäude sowie Grundstücke	5231/7231	1.344.500,00 Euro
darunter:			
55201	Nährstoffreduzierung und Sedimentmanagement Schmaar	52311/72311	200.300,00 Euro
	Zuweisung vom Land	41442/61442	180.100,00 Euro
54101	Instandhaltungsmaßnahmen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5233/7233	194.800,00 Euro

Sperrvermerk für übertragbare Investitionsmittel

Für die Investitionsnummer 337 - Umbau und Erweiterung der Kita „Kleine Nordlichter“ werden zunächst nur die Planungskosten freigegeben, bei einer Mindestförderung von 40% ist der Gesamtansatz aus 2020 in Höhe von 560.000,00 Euro verfügbar.

22. FAZIT UND PROGNOSE

Die Umstellung des Planungsprozesses mit der früheren Abgabe der Haushaltsanmeldungen macht sich auch in diesem Jahr positiv bemerkbar, so dass noch im Dezember des laufenden Jahres der Haushalt für das Folgejahr aufgestellt werden konnte. Trotz der geminderten Ertragserwartungen aus der Corona-Pandemie können wir einen ausgeglichenen Haushaltsplan bis zum Finanzplanungsende vorlegen. Maßgeblich hat dazu auch die Besserstellung der Kommunalfinanzen aus dem neuen Finanzausgleich des Landes ab 2020 beigetragen. Hinzu kommt freie Liquidität aus Vorjahren, die insbesondere in 2021 zur Investitionsfinanzierung genutzt werden kann und somit zu mindestens für das Planjahr trotz hoher Investitionsauszahlungen eine Kreditaufnahme nicht erforderlich machen.

Der Haushaltsentwurf wurde in seiner gefestigten Fassung am 12.10.2020 im Finanzausschuss vorgestellt. Hier wurde im Ergebnishaushalt vor Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage ein Fehlbetrag von 135.800,00 Euro ausgewiesen. Im Finanzhaushalt wurde ein Plus des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen von 1.013.700,00 Euro ermittelt. Im Investitionshaushaltsentwurf entstand nach Saldierung der Ein- und Auszahlungen eine Unterdeckung von 3.245.800,00 Euro. Nach Beendigung der Haushaltsberatungen und Vorlage aller notwendigen aktuellen Ausgangsdaten liegt ein in allen Teilen ausgeglichener Haushaltsplan vor. Somit kann im fünften Jahr in Folge diese positive Bilanz gezogen werden. Auch in 2021 sind wir in der Lage, die neue Möglichkeit gemäß § 12 Punkt 4 GemHVO-Doppik zu nutzen, indem freie Liquiditätsmittel als Saldo aus den laufenden Ein- und Auszahlungen zur Investitionsfinanzierung genutzt werden. In 2021 führen wir 4.000.000,00 Euro dem Investitionshaushalt zu. Diese Zuführung, die sich laut Finanzplanung auch in den Folgejahren ergibt, stellt somit ein eigenständiges kreditunabhängiges Finanzierungsinstrument dar.

Folgerichtig ist der Gesamthaushalt auch im Planungshorizont bis 2024 ausgeglichen. Die Erwirtschaftung von freien Mitteln aus den laufenden Ein- und Auszahlungen stellt somit einen äußerst wichtigen Finanzierungsbestandteil für die Durchführung von Investitionen dar. Mit den neuen Regelungen zur Doppik ist es ab 2020 wieder möglich von der Schlüsselzuweisung insgesamt 4 % der Gesamtzuweisung dem Investitionshaushalt zuzuführen, für 2021 sind es 249.300,00 Euro. In den Folgejahren geht jedoch die Leistungsfähigkeit im Investitionsbereich zurück, da die Übergangszuweisungen zur Investitionsfinanzierung für die Mittelzentren bis 2025 auf Null in jährlichen Schritten abgesenkt werden. Somit ist es unerlässlich in den Folgejahren freie Mittel aus dem Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zu erwirtschaften, denn auch in den Folgejahren gehen wir von ehrgeizigen Zielen aus. Diese müssen jedoch finanzierbar sein. In der Investitionsplanung gehen wir auch von optimistischen Zielen aus. Zur Mitfinanzierung u.a. des Schulkomplexes „Europaschule“, diverser Straßenbau- und Stadt-sanierungsvorhaben sind bis 2024 Kreditaufnahmen von 8.100.000,00 Euro vorgesehen. Die notwendigen Kreditaufnahmen setzen voraus, dass die dafür erforderlichen Zins- und Tilgungskosten auch erwirtschaftet werden müssen. Auch der Beschaffung von Fördermitteln in allen Bereichen kommt zur Reduzierung der Kreditbelastungen und zur Auflösung der Sonderposten gegen die Abschreibungen eine zentrale Rolle zu. Insgesamt sind die Haushaltsdaten positiv einzuschätzen. Der Haushalt ist in allen Bestandteilen ausgeglichen. In der Finanzplanung sind keine Fehlbeträge enthalten. Es ist bei der Erstellung des Haushaltsplanes jedoch ersichtlich geworden, dass die Spielräume für den Haushaltsausgleich geringer ausfallen. Eine Verbesserung der Finanzlage mit gleichzeitiger Reduzierung der Kreditaufnahmen wäre durch eine Anpassung der Steuerhebesätze auf den Landesdurchschnitt sofort möglich. Bei der Berechnung der Zahlungen aus dem Finanzausgleichsgesetz des Landes werden diese ohnehin schon für die Bemessung unserer Schlüsselzuweisungen angesetzt. Für 2021 ergebe sich daraus sofort ein Plus von 289.400,00 Euro. Darüber wird ab 2021 zu sprechen sein, denn in den Folgejahren außerhalb des Finanzplanungszeitraumes stehen weiterhin hohe Investitionskosten an. Der aktuelle Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst wurde bis 31.12.2022 geschlossen und ist in der Finanzplanung enthalten. Dennoch kommt der zukünftigen Gestaltung der Lohnkosten als Hauptbestandteil der Kostenstruktur eine zentrale Rolle zu. Ebenso verhält es sich bei der Kreisumlage, auch hier sind die Zahlungen in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Wir erwarten mit ansteigender Bemessungsgrundlage der Umlage eine Reduzierung des Kreisumlagesatzes.

Derzeit befinden wir uns in der schwersten Krise der Nachkriegszeit durch den Ausbruch der Corona-Pandemie, Mindererträge bei den Einkommen- und Gewerbesteuern sind schon maßgeblich in die Planung eingeflossen. Ob sich jedoch weitere Ausfälle oder Mehrbelastungen ergeben könnten, ist derzeit auf Grund der aktuellen Situation nicht abschätzbar.

Aus der Liquiditätsplanung ist ersichtlich, dass zum 31.12.2020 mit einem Mindestkassenistbestand von über 5,9 Mio. Euro zu rechnen ist. Das ist erfreulich, somit ist in 2021 eine Kreditaufnahme nicht vorgesehen. Vom Liquiditätsvortrag sollen im Planjahr 4,0 Mio. Euro der Investitionsfinanzierung zugeführt werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes sollen von der Gesamtliquidität 6,0 Mio. Euro in die Investitionsfinanzierung einfließen. Nach jetzigem Stand ist die volle Liquidität unter Beachtung der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen vollumfänglich gegeben.

Auch an unserer Forderung nach einer stabilen Finanzausstattung in den Folgejahren müssen wir festhalten. Mit dem Finanzausgleich 2020 sind wir schon ein gutes Stück vorangekommen. Der Bund und das Land haben sich in der Corona-Krise bis dato gegenüber den Kommunen sehr loyal verhalten.

Insgesamt ist mit der Vorlage des Haushaltsplanes 2021 die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune im vorliegenden Finanzplanungszeitraum vorhanden. Trotz hoher Schuldenaufnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2022 ist eine Überschuldung nicht gegeben. Neben Kreditaufnahmen muss der Nutzung von genannten Möglichkeiten der Generierung von weiteren Erträgen zur Investitionsfinanzierung und der Fördermittelakquise sowie der Kostenminimierung noch mehr Beachtung geschenkt werden. Dadurch kann dann die Stadt Hagenow auch längerfristig die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit sichern.

Ziele und Kennzahlen zu den wesentlichen Produkten im Haushalt der Stadt

Produkt	Name	Ziele	Kennzahl 1	Kennzahl 2	Kennzahl 3
11403	Stadtbauhof	Erhaltung und Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt Hagenow durch termingerechte, flexible und zuverlässige Pflege, Unterhaltung und Reparatur Service für andere Fachbereiche und deren nachgeordneten Einrichtungen. Wahrung der Verkehrssicherheit durch Sicherstellung des Winterdienstes	Leistungsintensität= intern verrechnete produktive Stunden/ Gesamtstunden	Ergebnis Prod. (€)/Umsatz (€)*100	
12601	Brandschutz	schnell, effizient und zu angemessenen Kosten Hilfe leisten Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen	Einwohnerverhältnis= Anzahl Kameraden/ Einwohner*1000	Flächenverhältnis= Anzahl Kameraden/ Fläche Gemeinde	Aufwandsintensität= Aufwand (€) pro Einsatz
21101	Grundschulen	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers Bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebots und optimaler Einsatz von Ressourcen	Lehrmittelausstattung = Summe Aufwand für Lehr-und Lernmittel (€)/ Anzahl Schüler	PC- Ausstattung = Anzahl Schüler/ Anzahl PC - Arbeitsplätze	Fremdschüleranteil= Anzahl Schüler aus anderen Gemeinden/ Anzahl Gesamtschüler*100
21501	Regionale Schulen	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers Bestmögliche Qualifizierung der Schüler durch Sicherstellung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten Schulangebots und optimaler Einsatz von Ressourcen	Lehrmittelausstattung = Summe Aufwand für Lehr-und Lernmittel (€)/ Anzahl Schüler	PC- Ausstattung = Anzahl Schüler/ Anzahl PC - Arbeitsplätze	Fremdschüleranteil = Anzahl Schüler aus anderen Gemeinden/ Anzahl Gesamtschüler*100
25201	Museum/ Synagoge	Förderung und Sensibilisierung des Geschichtsbewusstseins, Sicherstellung der sach- und artgerechten Lagerung der Sammlungen, Präsentation des aktuellen künstlerischen Schaffens,	Nutzungsintensität I = Anzahl Besucher (absolut und je Öffnungstag)	Nutzungsintensität II = Öffnungstage/ Anzahl Veranstaltungen	Aufwandsintensität = kommunaler Eigenanteil (€)/ Anzahl Besucher

		Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Veranstaltungen mit hoher Beteiligung, Förderung und Weiterentwicklung der touristischen Angebote, Umfassende Erreichbarkeit für Touristen, Gäste und Kunden, Ständige Verfügbarkeit von aktuellen Informationsmaterial			
27201	Stadtbibliothek	Kundenfreundliche Präsentation und größtmögliche Benutzerzufriedenheit, Sicherung und Ausbau der Attraktivität des Angebotes, Gewinnung neuer Kunden, Durchführung von Veranstaltungen	Erneuerungsquote % = $\frac{\text{Zugang (Stck)}}{\text{Bestand (Stck)}} \cdot 100$	Nutzungsintensität = Entleihungen pro EW (incl. Online)	Aufwandsintensität = $\frac{\text{Lfd. Aufwand (€)}}{\text{Entleiherung}}$
31501	Soziale Einrichtungen	Förderung der Teilhabe der Senioren am gesellschaftlichen Leben, Vermeidung von Obdachlosigkeit, Umfassende Beratung sowie zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen für sozial schwache Personengruppen	Nutzungsintensität = Anzahl Besucher (absolut und je Öffnungstag)	Aufwandsintensität = kommunaler Eigenanteil (€) / Anzahl Besucher	
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	Bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen in der Einrichtung sichern, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Kostendeckungsgrad % = $\frac{\text{Erlöse}}{\text{Kosten}} \cdot 100$	Auslastungsgrad % = $\frac{\text{Belegte Plätze}}{\text{zugelassene Plätze}} \cdot 100$	Instandhaltungsquote % = $\frac{\text{Instandhaltungskosten}}{\text{Sachanlagevermögen}} \cdot 100$
42401	Kom. Sportstätten und Freibad	Kostengünstige Bewirtschaftung, Optimale Auslastung, Förderung des Sports	Aufwandsintensität = $\frac{\text{kommunaler Eigenanteil (€)}}{\text{Anzahl Einwohner} \cdot 1000t}$	Auslastungsgrad = $\frac{\text{Mögl. Öffnungszeiten p.a. (h)}}{\text{tats. Öffnungszeiten p.a. (h)}}$	
54101	Gemeindestraßen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, Frühzeitiges Erkennen von verdeckten Schäden und deren Beseitigung	Unterhaltungsaufwandsintensität = $\frac{\text{Unterhaltungsaufwand (€)}}{\text{Straßen Fläche (m}^2\text{)}}$	Reinvestitionsquote = $\frac{\text{Auszahlungen für Investitionen Straßenbau/Abschreibungen}}{\text{Investitionen Straßenbau/Abschreibungen}} \cdot 100$	
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Möglichst hoher Deckungsbeitrag für den Haushalt, Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft	Realsteuerquote = $\frac{\text{Realsteueraufkommen (€)}}{\text{Anzahl Einwohner} \cdot 1000}$	Gewerbesteuerintensität = $\frac{\text{Gewerbsteuererträge (€)}}{\text{Anzahl Gewerbebetriebe}}$	Umlagequote = $\frac{\text{Kreisumlage + Gewstumlage (€)}}{\text{Einwohner} \cdot 1000}$

Anlagen zum Vorbericht 2021:

Einwohner am 31.12.2019: 12.175

Entwicklung der Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2016	39.611.257,07	0,00	0,00	39.611.257,07	2.240.242,25	1.262.264,33	452.353,11	3.050.153,47
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	39.611.257,07	0,00	403.686,92	39.207.570,15	3.050.153,47	1.608.288,63	0,00	4.658.442,10
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	39.207.570,15	0,00	0,00	39.207.570,15	4.658.442,10	1.129.314,65	0,00	5.787.756,75
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2019	39.207.570,15	0,00	0,00	39.207.570,15	5.787.756,75	1.112.977,52	327.229,95	6.573.504,32
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2020	39.207.570,15	0,00	0,00	39.207.570,15	6.573.504,32	1.097.987,71	339.800,00	7.331.692,03
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	2021	39.207.570,15	0,00	234.900,00	38.972.670,15	7.331.692,03	1.147.800,00	32.900,00	8.446.592,03
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres					38.972.670,15				8.446.592,03
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					3.201,04				693,77
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2022	38.972.670,15	0,00	0,00	38.972.670,15	8.446.592,03	1.043.200,00	553.900,00	8.935.892,03
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2023	38.972.670,15	0,00	0,00	38.972.670,15	8.935.892,03	896.200,00	0,00	9.832.092,03
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2024	38.972.670,15	0,00	1.616.700,00	37.355.970,15	9.832.092,03	814.600,00	0,00	10.646.692,03
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					3.068,25				874,47

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der laufenden Einzahlungen

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in €)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	11.571.412,71	11.577.852,34	11.286.600,00	11.286.600,00	11.328.700,00	11.328.700,00	11.355.100,00	11.355.100,00	11.636.500,00	11.636.500,00	11.941.900,00	11.941.900,00
Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	5.036.020,89	4.338.023,18	12.644.000,00	11.963.100,00	13.103.600,00	12.399.400,00	11.545.000,00	10.915.100,00	12.036.400,00	11.413.500,00	12.200.900,00	11.492.400,00
Erträge / Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.841.063,21	1.833.618,13	603.700,00	553.300,00	662.300,00	616.200,00	660.500,00	616.400,00	660.700,00	618.000,00	660.200,00	617.600,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.125,00	444.146,98	545.500,00	545.500,00	723.900,00	723.900,00	718.900,00	718.900,00	723.900,00	723.900,00	717.900,00	717.900,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.903,67	517.441,89	397.200,00	397.200,00	417.800,00	417.800,00	408.000,00	408.000,00	407.500,00	407.500,00	415.500,00	415.500,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge / Zinseinzahlungen und sonstige Finanzerträge / Finanzeinzahlungen	461.525,63	458.389,82	405.100,00	405.100,00	290.400,00	290.400,00	425.100,00	425.100,00	425.100,00	425.100,00	425.100,00	425.100,00
Sonstige Erträge, laufende Einzahlungen	1.564.283,35	818.874,15	762.200,00	746.600,00	752.700,00	737.100,00	772.400,00	756.800,00	772.400,00	756.800,00	772.700,00	757.100,00
Summe Erträge und laufende Einzahlungen	21.492.334,46	19.988.346,49	26.644.300,00	25.897.400,00	27.279.400,00	26.513.500,00	25.885.000,00	25.195.400,00	26.662.500,00	25.981.300,00	27.134.200,00	26.367.500,00
Summe Erträge und laufende Einzahlungen je Einwohner	1.765,28	1.641,75	2.188,44	2.127,10	2.240,61	2.177,70	2.126,08	2.069,44	2.189,94	2.133,99	2.228,68	2.165,71

Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Lfd. Nr.		Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		Vergnügungssteuer + Hundesteuer	
		Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen
		(in €)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	33.065,56	33.123,80	1.371.527,57	1.359.585,63	4.790.269,32	4.911.476,59	3.018.921,62	3.066.334,38	570.199,06	566.938,22	164.903,54	153.653,94
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	32.570,94	34.381,41	1.384.908,85	1.383.930,69	5.965.676,98	5.768.761,93	3.254.764,57	3.220.401,90	719.231,69	717.155,21	185.200,13	179.301,58
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	34.288,65	34.076,37	1.381.966,11	1.378.849,00	5.059.970,11	5.024.819,88	3.375.184,91	3.373.160,18	925.393,87	941.129,08	223.660,94	223.573,60
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	35.658,68	34.752,30	1.386.207,41	1.385.123,82	4.589.189,16	4.602.348,10	3.638.321,53	3.645.237,44	1.036.136,97	1.038.554,20	254.442,78	240.380,30
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	35.500,00	35.500,00	1.388.500,00	1.388.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	3.687.800,00	3.687.800,00	936.800,00	936.800,00	238.000,00	238.000,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	36.000,00	36.000,00	1.388.200,00	1.388.200,00	5.100.000,00	5.100.000,00	3.397.600,00	3.397.600,00	1.168.900,00	1.168.900,00	238.000,00	238.000,00
2.1	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	2,96	2,96	114,02	114,02	418,89	418,89	279,06	279,06	96,01	96,01	19,55	19,55
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	36.000,00	36.000,00	1.388.700,00	1.388.700,00	5.150.000,00	5.150.000,00	3.521.600,00	3.521.600,00	1.022.800,00	1.022.800,00	236.000,00	236.000,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	36.000,00	36.000,00	1.389.200,00	1.389.200,00	5.200.000,00	5.200.000,00	3.733.000,00	3.733.000,00	1.042.300,00	1.042.300,00	236.000,00	236.000,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	36.000,00	36.000,00	1.389.700,00	1.389.700,00	5.250.000,00	5.250.000,00	3.966.400,00	3.966.400,00	1.061.800,00	1.061.800,00	238.000,00	238.000,00

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

Lfd. Nr.		Schlüsselzuweisungen		Bedarfszuweisungen		Sonstige allgemeine Zuweisungen		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Amtsumlage		Kreisumlage	
		Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen	Erträge	Ein-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(in €)											
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	1.542.759,12	1.542.759,12	0,00	0,00	1.416.562,79	1.416.562,79	1.556.066,11	1.548.011,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	1.873.252,75	1.873.252,75	0,00	0,00	1.432.408,06	1.432.408,06	1.691.057,40	1.705.614,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	1.132.727,42	1.132.727,42	0,00	0,00	1.475.137,90	1.475.137,90	1.644.098,78	1.624.367,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	895.848,81	895.848,81	0,00	0,00	1.492.100,92	1.492.115,22	1.799.943,43	1.774.559,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	5.832.600,00	5.832.600,00	0,00	0,00	549.700,00	549.700,00	5.580.800,00	5.580.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	5.984.900,00	5.984.900,00	0,00	0,00	531.400,00	531.400,00	5.883.100,00	5.883.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	491,57	491,57	0,00	0,00	43,65	43,65	483,21	483,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	5.098.400,00	5.098.400,00	0,00	0,00	531.400,00	531.400,00	5.285.300,00	5.285.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	5.635.500,00	5.635.500,00	0,00	0,00	531.400,00	531.400,00	5.246.600,00	5.246.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	5.711.100,00	5.711.100,00	0,00	0,00	531.400,00	531.400,00	5.249.900,00	5.249.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Einzahlungen aus Leistungsentgelten, Kostenumlagen und Kostenerstattungen

Lfd. Nr.		Abwasserentgelte		Grabnutzungsentgelte		Mieten und Pachten		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
		Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(in €)											
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	121.935,58	121.274,29	605.975,71	645.002,40	477.384,86	440.026,62	0,00	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	145.701,54	143.615,55	541.796,32	515.420,46	554.562,68	532.008,93	0,00	0,00
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	158.176,82	157.364,59	435.859,56	425.952,22	502.000,11	564.950,79	0,00	0,00
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	141.039,69	144.901,04	323.085,31	299.245,94	553.903,67	517.441,89	0,00	0,00
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	0,00	0,00	0,00	0,00	137.800,00	137.800,00	407.700,00	407.700,00	397.200,00	397.200,00	0,00	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	141.900,00	141.900,00	582.000,00	582.000,00	417.800,00	417.800,00	0,00	0,00
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	11,66	47,80	47,80	34,32	34,32	0,00	0,00
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	136.900,00	136.900,00	582.000,00	582.000,00	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	141.900,00	141.900,00	582.000,00	582.000,00	407.500,00	407.500,00	0,00	0,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	135.900,00	135.900,00	582.000,00	582.000,00	415.500,00	415.500,00	0,00	0,00

Sonstige Erträge und laufende Einzahlungen

Lfd. Nr.		Ordnungsrechtliche Erträge/ Einzahlungen		Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellgebühren		Konzessionsabgaben		XXXX Sonstige	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(in €)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	88.822,44	76.604,59	32.151,71	26.385,46	512.400,00	512.400,00		
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	91.310,18	80.780,17	34.726,94	31.580,45	506.510,53	506.510,53		
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	97.319,40	94.537,44	36.520,46	25.514,06	464.459,80	464.459,80		
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	89.035,33	95.926,77	36.676,40	34.648,11	523.329,78	523.329,78		
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	97.300,00	97.300,00	38.500,00	38.500,00	530.000,00	530.000,00		
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	97.300,00	97.300,00	38.500,00	38.500,00	530.000,00	530.000,00		
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	7,99	7,99	3,16	3,16	43,53	43,53		
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	97.000,00	97.000,00	38.500,00	38.500,00	550.000,00	550.000,00		
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	97.000,00	97.000,00	38.500,00	38.500,00	550.000,00	550.000,00		
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	97.300,00	97.300,00	38.500,00	38.500,00	550.000,00	550.000,00		

Zinserträge/-einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen

Lfd. Nr.		Bankzinsen		Zinsen Verrechnungskonto Einheitskasse		Zinsen aus Ausleihungen/ Darlehen		Sonstige Zinsen		Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		Finanzerträge aus Beteiligungen	
		Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen	Erträge	Einzah- lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(in €)											
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	211,27	211,27	0,00	0,00	115,41	115,41	30.405,00	31.679,13	0,00	0,00	593.358,01	593.358,01
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2,79	2,79	0,00	0,00	115,41	115,41	148.961,95	144.015,80	0,00	0,00	578.638,66	578.638,66
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	115,41	115,41	17.733,75	16.099,15	0,00	0,00	588.548,31	588.548,31
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	115,41	115,41	26.227,00	23.091,19	0,00	0,00	435.183,22	435.183,22
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	265.300,00	265.300,00
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	2,05	2,05	0,00	0,00	21,79	21,79
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der laufenden Auszahlungen

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Personalaufwendungen und -auszahlungen	9.073.078,34	9.231.717,04	10.333.300,00	10.288.800,00	10.714.500,00	10.667.800,00	10.932.000,00	10.885.300,00	11.122.000,00	11.075.300,00	11.350.300,00	11.303.600,00
Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen	145.604,35	120.310,88	70.900,00	130.700,00	74.500,00	126.800,00	76.500,00	129.600,00	78.500,00	132.400,00	80.500,00	135.200,00
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.264.407,14	3.241.556,92	4.281.000,00	4.281.000,00	3.877.600,00	3.877.600,00	3.072.400,00	3.072.400,00	2.953.900,00	2.953.900,00	3.037.900,00	3.037.900,00
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	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	5.286.422,00	5.286.844,15	8.399.600,00	8.399.600,00	8.356.700,00	8.356.700,00	8.534.700,00	8.534.700,00	8.599.600,00	8.599.600,00	8.645.400,00	8.645.400,00
Aufwendungen / Auszahlungen der sozialen Sicherung	313.066,08	313.066,08	327.500,00	327.500,00	335.900,00	335.900,00	335.900,00	335.900,00	335.900,00	335.900,00	335.900,00	335.900,00
Zinsaufwendungen / Zinsauszahlungen und Sonstige Finanzaufwendungen/ Finanzauszahlungen	49.583,26	49.591,60	56.300,00	56.300,00	41.400,00	41.400,00	52.900,00	52.900,00	82.400,00	82.400,00	101.900,00	101.900,00
Sonstige Aufwendungen und laufende Auszahlungen	2.181.122,95	1.401.806,27	1.720.600,00	2.165.000,00	2.177.500,00	6.165.300,00	1.800.500,00	2.862.000,00	1.743.200,00	2.266.700,00	1.744.800,00	2.344.900,00
Summe Aufwendungen und laufende Auszahlungen	22.091.168,15	19.644.892,94	27.219.000,00	25.648.900,00	27.547.200,00	29.571.500,00	26.436.400,00	25.872.800,00	26.511.400,00	25.446.200,00	28.902.000,00	25.904.800,00
Summe Aufwendungen und laufende Auszahlungen je Einwohner	1.814,47	1.613,54	2.235,65	2.106,69	2.262,60	2.428,87	2.171,37	2.125,08	2.177,53	2.090,04	2.373,88	2.127,70

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

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Aufwen- dungen	Auszahlungen	Aufwen- dungen	Auszahlungen	Aufwen- dungen	Auszahlungen	Aufwen- dungen	Auszahlungen	Aufwen- dungen	Auszahlungen	Aufwen- dungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in €)												
Personalaufwendungen												
Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	40.562,00	36.122,00	52.800,00	52.800,00	79.000,00	79.000,00	77.500,00	77.500,00	76.000,00	76.000,00	77.400,00	77.400,00
Dienstbezüge und dergleichen	7.384.655,01	7.399.942,91	8.266.600,00	8.266.600,00	8.589.700,00	8.589.700,00	8.769.400,00	8.769.400,00	8.926.800,00	8.926.800,00	9.113.200,00	9.113.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen	274.978,94	274.978,94	300.400,00	300.400,00	312.200,00	312.200,00	318.200,00	318.200,00	323.400,00	323.400,00	329.600,00	329.600,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.466.392,09	1.466.392,09	1.638.500,00	1.638.500,00	1.655.900,00	1.655.900,00	1.689.000,00	1.689.000,00	1.717.800,00	1.717.800,00	1.751.900,00	1.751.900,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	33.722,28	33.722,28	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Personalnebenaufwendungen/-auszahlungen	6.402,31	6.402,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	-147.790,80	0,00	44.500,00	0,00	46.700,00	0,00	46.700,00	0,00	46.700,00	0,00	46.700,00	0,00
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pauschalierte Lohnsteuer	14.156,51	14.156,51	26.100,00	26.100,00	26.600,00	26.600,00	26.800,00	26.800,00	26.900,00	26.900,00	27.100,00	27.100,00
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen	9.073.078,34	9.231.717,04	10.333.300,00	10.288.800,00	10.714.500,00	10.667.800,00	10.932.000,00	10.885.300,00	11.122.000,00	11.075.300,00	11.350.300,00	11.303.600,00
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	745,22	758,25	848,73	845,08	880,04	876,21	897,91	894,07	913,51	909,68	932,26	928,43

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen	Aufwen- dungen	Auszahl- ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Aktiviert Personalaufwen- dungen/-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Netto- Personalaufwendungen/ - auszahlungen	9.073.078,34	9.231.717,04	10.333.300,00	10.288.800,00	10.714.500,00	10.667.800,00	10.932.000,00	10.885.300,00	11.122.000,00	11.075.300,00	11.350.300,00	11.303.600,00
Saldo Netto- Personalaufwendungen / - auszahlungen je Einwohner	745,22	758,25	848,73	845,08	880,04	876,21	897,91	894,07	913,51	909,68	932,26	928,43
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen												
Umlagen an die Versorgungskasse	103.265,41	86.386,34	91.900,00	91.900,00	96.600,00	96.600,00	98.600,00	98.600,00	100.600,00	100.600,00	102.600,00	102.600,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Pensions- rückstellungen u.Ä.	8.414,40	0,00	-21.000,00	0,00	-22.100,00	0,00	-22.100,00	0,00	-22.100,00	0,00	-22.100,00	0,00
Sonstige Versorgungsaufwendungen/- auszahlungen	33.924,54	33.924,54	0,00	38.800,00	0,00	30.200,00	0,00	31.000,00	0,00	31.800,00	0,00	32.600,00
Summe Versorgungs- aufwendungen/ -auszahlungen	145.604,35	120.310,88	70.900,00	130.700,00	74.500,00	126.800,00	76.500,00	129.600,00	78.500,00	132.400,00	80.500,00	135.200,00
Summe Versorgungs- aufwendungen/ -auszahlungen je Einwohner	11,96	9,88	5,82	10,74	6,12	10,41	6,28	10,64	6,45	10,87	6,61	11,10

Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Aufwen- dungen	Auszahlungen	Aufwen- dungen	Auszahlungen	Aufwen- dungen	Auszahlungen	Aufwen- dungen	Auszahlungen	Aufwen- dungen	Auszahlungen	Aufwen- dungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Aufwendungen/ Auszahlungen für Energie/ Wasser/ Abwasser/ Abfall	650.000,06	638.507,91	674.500,00	674.500,00	660.900,00	660.900,00	687.600,00	687.600,00	686.900,00	686.900,00	685.800,00	685.800,00
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen/- auszahlungen	1.472.837,57	1.473.074,51	2.679.600,00	2.679.600,00	2.304.600,00	2.304.600,00	1.466.900,00	1.466.900,00	1.349.200,00	1.349.200,00	1.419.100,00	1.419.100,00
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / -auszahlungen	492.726,40	481.408,51	595.700,00	595.700,00	582.900,00	582.900,00	584.800,00	584.800,00	579.300,00	579.300,00	581.200,00	581.200,00
Kostenerstattungen (ohne Sozialbereich)	612.955,65	613.342,39	284.300,00	284.300,00	287.200,00	287.200,00	287.200,00	287.200,00	287.200,00	287.200,00	287.200,00	287.200,00
Sonstige Aufwendungen / Auszahlungen Städtebauliches Sondervermögen	5.932,47	7.849,72	6.400,00	6.400,00	1.500,00	1.500,00	5.400,00	5.400,00	10.800,00	10.800,00	24.100,00	24.100,00
Sonstige Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.954,99	27.373,88	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.264.407,14	3.241.556,92	4.281.000,00	4.281.000,00	3.877.600,00	3.877.600,00	3.072.400,00	3.072.400,00	2.953.900,00	2.953.900,00	3.037.900,00	3.037.900,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen je Einwohner	268,12	266,25	351,62	351,62	318,49	318,49	252,35	252,35	242,62	242,62	249,52	249,52

Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haushaltsvorjahr		Haushaltsjahr		1. Haushaltsfolgejahr		2. Haushaltsfolgejahr		3. Haushaltsfolgejahr	
	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Immaterielle Vermögensgegenstände	49.465,31		50.100,00		51.300,00		45.800,00		37.600,00		24.100,00	
Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	614.609,00		596.800,00		563.200,00		556.800,00		555.000,00		553.500,00	
Infrastrukturvermögen	758.718,22		851.000,00		765.900,00		724.900,00		712.000,00		707.700,00	
Sonstige planmäßige Abschreibungen	355.091,50		250.200,00		307.000,00		304.000,00		291.300,00		281.600,00	
Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00		281.700,00		281.700,00		0,00		0,00		2.038.400,00	
Summe Abschreibungen	1.777.884,03	723.049,01	2.029.800,00	731.300,00	1.969.100,00	750.300,00	1.631.500,00	674.000,00	1.595.900,00	665.600,00	3.605.300,00	751.100,00
Summe Abschreibungen je Einwohner	146,03	59,39	166,72	60,07	161,73	61,63	134,00	55,36	131,08	54,67	296,12	61,69

Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen

Lfd. Nr.		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Amtsumlage		Kreisumlage		Gewerbesteuerumlage		XXXX Sonstige	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(in €)									
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren										
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	22.173,05	22.173,05	0,00	0,00	4.317.388,63	4.317.388,63	463.440,59	417.723,46		
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	18.139,93	17.639,93	0,00	0,00	4.208.847,05	4.208.847,05	575.036,20	560.779,34		
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	58.509,26	48.517,50	0,00	0,00	4.692.737,90	4.692.737,90	488.525,33	499.267,41		
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	98.831,15	56.847,89	0,00	0,00	4.740.611,78	4.740.611,78	446.979,07	489.384,48		
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	1.759.100,00	1.759.100,00	0,00	0,00	6.154.300,00	6.154.300,00	486.200,00	486.200,00		
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	1.620.400,00	1.620.400,00	0,00	0,00	6.240.500,00	6.240.500,00	495.800,00	495.800,00		
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	133,09	133,09	0,00	0,00	512,57	512,57	40,72	40,72		
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	1.540.400,00	1.540.400,00	0,00	0,00	6.493.600,00	6.493.600,00	500.700,00	500.700,00		
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	1.535.400,00	1.535.400,00	0,00	0,00	6.558.600,00	6.558.600,00	505.600,00	505.600,00		
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	1.535.400,00	1.535.400,00	0,00	0,00	6.599.500,00	6.599.500,00	510.500,00	510.500,00		

Sonstige Aufwendungen und laufende Auszahlungen

Lfd. Nr.		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen		Aufwendungen / Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		Geschäftsaufwendungen / -auszahlungen		Auszahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		(in €)							
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	88.295,34	90.768,73	387.412,61	384.762,86	192.099,18	188.408,71	0,00	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	98.728,68	94.227,54	542.491,90	487.570,03	173.738,97	173.671,66	0,00	0,00
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	110.425,36	113.635,14	507.583,23	494.599,00	172.842,86	173.370,53	0,00	0,00
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	88.021,62	82.767,62	550.335,66	544.011,58	189.407,45	191.050,95	0,00	0,00
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	121.700,00	121.700,00	822.700,00	822.700,00	188.700,00	188.700,00	0,00	462.900,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	141.000,00	141.000,00	1.148.500,00	1.148.500,00	248.700,00	248.700,00	0,00	4.000.000,00
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	11,58	11,58	94,33	94,33	20,43	20,43	0,00	328,54
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	125.000,00	125.000,00	799.300,00	799.300,00	237.000,00	237.000,00	0,00	1.070.700,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	125.200,00	125.200,00	747.300,00	747.300,00	232.000,00	232.000,00	0,00	532.700,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	124.000,00	124.000,00	743.900,00	743.900,00	238.100,00	238.100,00	0,00	609.300,00

Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

Lfd. Nr.		Bankzinsen		Zinsen Verrechnungskonto Einheitskasse		Sonstige Zinsaufwendungen / -auszahlungen		Finanzaufwendungen / -auszahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		Finanzaufwendungen / -auszahlungen aus Beteiligungen		Sonstige Finanzaufwendungen / -auszahlungen	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		(in €)											
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1.	5. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	57.884,63	57.931,26	0,00	0,00	9.823,00	6.764,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	4. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	49.707,87	48.598,64	0,00	0,00	63.586,50	67.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	49.854,09	51.035,10	0,00	0,00	10.793,75	10.793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	38.349,26	38.357,60	0,00	0,00	11.234,00	11.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	40.300,00	40.300,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	2,58	2,58	0,00	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
3.1	1. Haushaltsfolgejahr	42.900,00	42.900,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	72.400,00	72.400,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	3. Haushaltsfolgejahr	91.900,00	91.900,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwicklung Kreisumlage

Jahr	Steuerkraft- messzahl Vorvorjahr	Schlüssel- zuweisung Vorjahr	Kreisumlage- grundlage einschl. Absenkung ab 2020	Kreis- umlagesatz	zu zahlende Kreisumlage	Einzahlungen aus dem FAG	Differenz	
2000	3.911.435,02	3.164.577,45	7.076.012,47	22,95%	1.623.944,88	5.180.561,68	3.556.616,80	
2001	3.789.106,39	2.804.666,44	6.593.772,83	23,09%	1.522.502,14	5.134.694,71	3.612.192,57	
2002	4.338.921,14	2.740.756,76	7.079.677,90	23,17%	1.640.361,36	5.486.972,90	3.846.611,54	
2003	4.150.195,42	2.646.010,02	6.796.205,44	25,5%	1.733.032,32	5.680.106,16	3.947.073,84	
2004	3.576.412,26	2.829.864,16	6.406.276,42	26,8%	1.716.879,12	5.711.571,00	3.994.691,88	
2005	3.718.568,27	3.023.687,04	6.742.255,31	28,685%	1.934.015,88	5.244.934,25	3.310.918,37	
2006	5.148.572,35	2.485.372,58	7.633.944,93	32,899%	2.511.491,52	4.154.626,02	1.643.134,50	
2007	4.500.590,08	1.556.964,83	6.057.554,91	37,25%	2.256.439,20	5.434.459,36	3.178.020,16	
2008	5.226.387,00	2.750.397,20	7.976.784,20	38,957%	3.107.515,82	5.594.501,33	2.486.985,51	
2009	6.967.357,60	2.937.229,33	9.904.586,93	38,198%	3.783.354,12	4.668.563,77	885.209,65	
2010	6.100.305,42	1.969.600,00	8.069.905,42	40,92%	3.302.205,30	4.868.245,17	1.566.039,87	
2011	5.944.402,96	1.920.415,46	7.864.818,42	39,92%	3.139.635,51	4.744.010,57	1.604.375,06	
2012	6.313.610,79	1.807.343,60	8.120.954,39	42,9966%	3.491.734,28	4.543.660,76	1.051.926,48	
2013	7.000.333,17	1.584.364,15	8.584.697,32	42,9966%	3.691.127,97	4.517.815,89	826.687,92	
2014	7.854.298,34	1.565.296,45	9.419.594,79	43,87%	4.132.376,23	4.214.589,12	82.212,89	
2015	8.185.138,15	1.258.909,19	9.444.047,34	43,87%	4.143.103,57	4.280.343,30	137.239,73	
2016	8.380.099,47	1.343.748,79	9.723.848,26	44,40%	4.317.388,63	4.560.402,03	243.013,40	
2017	8.226.714,03	1.607.040,75	9.833.754,78	42,80%	4.208.847,05	5.057.355,84	848.508,79	
2018	9.855.598,18	50% Vorjahr 50% lfd. Jahr	1.025.877,74 620.332,65					
			11.501.808,57	40,80%	4.692.737,90	4.321.207,53	-371.530,37	
2019	10.900.018,07	100% lfd. Jahr	981.214,47	11.881.232,54	39,90%	4.740.611,78	4.132.397,73	-608.214,05
2020	10.640.822,74	100% lfd. Jahr	5.832.638,13	15.046.990,94	39,90%	6.003.749,39	7.480.400,46	1.476.651,07
2021	10.576.985,21	100% lfd. Jahr	6.234.345,35	15.640.253,27	39,90%	6.240.461,05	7.664.372,99	1.423.911,94

3 Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Muster 6
(zu § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Ergebnishaushalt										
Stadt Hagenow										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
				in €						
				1	2	3	4	5	6	
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	40
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	41
3		+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
4		+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.841.063,21	603.700,00	662.300,00	660.500,00	660.700,00	660.200,00	43
5		+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.125,00	545.500,00	723.900,00	718.900,00	723.900,00	717.900,00	441, 443, 444, 445, 448
6		+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.903,67	397.200,00	417.800,00	408.000,00	407.500,00	415.500,00	442, 447, 448
7		+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
8		+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	461.525,63	405.100,00	290.400,00	425.100,00	425.100,00	425.100,00	47
9		+	Sonstige Erträge	1.564.283,35	762.200,00	752.700,00	772.400,00	772.400,00	772.700,00	46, 451, 491
10			Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	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	50
12		-	Versorgungsaufwendungen	145.604,35	70.900,00	74.500,00	76.500,00	78.500,00	80.500,00	51
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	52
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	53
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	54
16		-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	313.066,08	327.500,00	335.900,00	335.900,00	335.900,00	335.900,00	55
17		-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.583,26	56.300,00	41.400,00	52.900,00	82.400,00	101.900,00	57
18		-	Sonstige Aufwendungen	2.181.122,95	1.720.600,00	2.177.500,00	1.800.500,00	1.743.200,00	1.744.800,00	56, 591
19			Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.091.168,15	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 (Saldo der Nummern 10 und 19)	-598.833,69	-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	592
22	+		Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	574.700,00	267.800,00	551.400,00	0,00	1.616.700,00	492
23	-		Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
24	+		Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
25			Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-598.833,69	0,00	0,00	0,00	151.100,00	-151.100,00	
nachrichtlich:										
26			Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	598.833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	151.100,00	
27			Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	151.100,00	0,00	

4 Finanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Muster 7
(zu § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Finanzhaushalt											
Stadt Hagenow											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung	
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer	
				in €							
				1	2	3	4	5	6		
1		+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.577.852,3 4	11.286.600,0 0	11.328.700,0 0	11.355.100,0 0	11.636.500,0 0	11.941.900,0 0	60	
2		+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.338.023,18	11.963.100,0 0	12.399.400,0 0	10.915.100,0 0	11.413.500,0 0	11.492.400,0 0	61	
3		+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	
4		+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833.618,13	553.300,00	616.200,00	616.400,00	618.000,00	617.600,00	63	
5		+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.146,98	545.500,00	723.900,00	718.900,00	723.900,00	717.900,00	641, 648	
6		+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.441,89	397.200,00	417.800,00	408.000,00	407.500,00	415.500,00	642, 647, 648	
7		+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	458.389,82	405.100,00	290.400,00	425.100,00	425.100,00	425.100,00	67	
8		+	Sonstige laufende Einzahlungen	818.874,15	746.600,00	737.100,00	756.800,00	756.800,00	757.100,00	651, 66	
9			Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	19.988.346,4 9	25.897.400,0 0	26.513.500,0 0	25.195.400,0 0	25.981.300,0 0	26.367.500,0 0		
10		-	Personalauszahlungen	9.231.717,04	10.288.800,0 0	10.667.800,0 0	10.885.300,0 0	11.075.300,0 0	11.303.600,0 0	70	
11		-	Versorgungsauszahlungen	120.310,88	130.700,00	126.800,00	129.600,00	132.400,00	135.200,00	71	
12		-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241.556,92	4.281.000,00	3.877.600,00	3.072.400,00	2.953.900,00	3.037.900,00	72	
13		-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.286.844,15	8.399.600,00	8.356.700,00	8.534.700,00	8.599.600,00	8.645.400,00	74	
14		-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	313.066,08	327.500,00	335.900,00	335.900,00	335.900,00	335.900,00	75	
15		-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	49.591,60	56.300,00	41.400,00	52.900,00	82.400,00	101.900,00	77	
16		-	Sonstige laufende Auszahlungen	1.401.806,27	2.165.000,00	6.165.300,00	2.862.000,00	2.266.700,00	2.344.900,00	76	
17			Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	19.644.892,9 4	25.648.900,0 0	29.571.500,0 0	25.872.800,0 0	25.446.200,0 0	25.904.800,0 0		
18			jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	343.453,55	248.500,00	-3.058.000,00	-677.400,00	535.100,00	462.700,00		
19		+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.243.332,30	2.889.600,00	3.783.900,00	8.275.800,00	3.896.100,00	3.292.500,00	681,683	
20		+	Einzahlungen aus Beiträgen und ändlichen Entgelten	7.569,03	494.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,683	
21		+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	193.914,57	154.400,00	150.000,00	50.000,00	350.000,00	50.000,00	684-686	
22		+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	687	
23		+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	462.900,00	4.000.000,00	1.070.700,00	532.700,00	609.300,00	688, 689	
24			Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.445.046,73	4.001.800,00	7.934.100,00	9.396.700,00	4.779.000,00	3.952.000,00		
25		-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.741.016,06	5.001.800,00	7.378.300,00	12.646.700,0 0	8.379.000,00	5.202.000,00	781, 784, 786	
26		-	Auszahlungen für sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787	
27		-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788, 789	
28			Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.741.016,06	5.001.800,00	7.378.300,00	12.646.700,0 0	8.379.000,00	5.202.000,00		
29			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-295.969,33	-1.000.000,00	555.800,00	-3.250.000,00	-3.600.000,00	-1.250.000,00		
30			Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	47.484,22	-751.500,00	-2.502.200,00	-3.927.400,00	-3.064.900,00	-787.300,00		
31	+		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	3.250.000,00	3.600.000,00	1.250.000,00	691 + 692	
32	-		Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	258.647,93	270.000,00	238.400,00	297.100,00	395.600,00	483.800,00	791 + 792	
33	-		Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 + 792	
34			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-258.647,93	730.000,00	-238.400,00	2.952.900,00	3.204.400,00	766.200,00		
35			Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	33.313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 ./ 799	
36			Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-177.850,01	-21.500,00	-2.740.600,00	-974.500,00	139.500,00	-21.100,00		
37			Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	84.805,62	-21.500,00	-3.296.400,00	-974.500,00	139.500,00	-21.100,00		
nachrichtlich:											
38			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.934.560,09	3.019.365,71	2.997.865,71	-298.534,29	-1.273.034,29	-1.133.534,29		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Muster 7
(zu § 3 Absatz 1 GemHVO-Doppik)

Finanzhaushalt

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	3.019.365,71	2.997.865,71	-298.534,29	-1.273.034,29	-1.133.534,29	-1.154.634,29	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	462.900,00	4.000.000,00	1.070.700,00	532.700,00	609.300,00	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5 Teilhaushalte

5.1 Teilhaushalt 1 - Bürgermeister

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1 Bürgermeister							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.627,51	3.200,00	162.400,00	120.200,00	77.300,00	84.800,00
414410000	vom Bund	0,00	0,00	135.900,00	119.700,00	76.800,00	84.300,00
414420000	vom Land	0,00	100,00	21.400,00	100,00	100,00	100,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414480000	sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.927,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	1.700,00	3.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,50	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441600000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.250,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.995,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442510000	von privaten Unternehmen	1.995,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	327,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	17.231,26	8.000,00	167.400,00	125.200,00	82.300,00	89.800,00
11	- Personalaufwendungen	200.627,77	428.100,00	488.600,00	496.700,00	473.200,00	481.000,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	35.057,00	47.000,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
502110000	Dienstbezüge	82.381,26	84.100,00	88.100,00	89.900,00	91.700,00	93.600,00
502210000	Dienstbezüge	168.368,28	217.500,00	256.000,00	261.300,00	241.400,00	246.300,00
502220000	Leistungszulagen	3.087,41	3.800,00	5.400,00	5.400,00	5.000,00	5.000,00
503200000	Arbeitnehmer	6.317,45	8.700,00	9.900,00	9.900,00	9.000,00	9.000,00
504200000	Arbeitnehmer	34.146,88	45.000,00	52.000,00	53.000,00	49.000,00	50.000,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	2.155,30	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
506290000	Sonstige	255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	-109.562,00	15.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	-21.912,40	3.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	333,23	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	91.924,02	42.100,00	44.500,00	45.900,00	47.300,00	48.700,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	83.509,62	63.100,00	66.600,00	68.000,00	69.400,00	70.800,00
511110000	Beamte - Entnahme Pensionsrückstellung	7.012,00	-17.500,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
511120000	Beamte - Entnahme Beihilferückstellung	1.402,40	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577,65	600,00	19.300,00	12.000,00	9.000,00	14.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	45,00	0,00	16.200,00	4.400,00	3.900,00	11.400,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	322,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	344,10	600,00	3.100,00	7.600,00	5.100,00	3.100,00
14	- Abschreibungen	5.446,83	3.500,00	5.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	3.134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.312,49	3.500,00	5.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.496,27	6.800,00	8.200,00	8.200,00	3.200,00	3.200,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.496,27	3.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1 Bürgermeister							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
541900000	an Sonstige	1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	25.604,04	51.000,00	155.000,00	130.200,00	91.700,00	92.800,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00	1.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562200000	Leasing	6.432,40	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	3.445,05	17.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.908,28	15.700,00	130.200,00	105.900,00	68.900,00	69.500,00
563220000	Zeitschriften	192,60	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	901,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563900000	Sonstiges	620,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.247,50	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
569200000	Verfügungsmittel	2.371,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569300000	Repräsentationen	3.664,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569900000	Sonstige	670,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	346.676,58	532.100,00	720.900,00	698.900,00	630.300,00	646.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-329.445,32	-524.100,00	-553.500,00	-573.700,00	-548.000,00	-556.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.780,83	9.100,00	10.100,00	9.100,00	9.100,00	11.100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.780,83	9.100,00	10.100,00	9.100,00	9.100,00	11.100,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-332.226,15	-533.200,00	-563.600,00	-582.800,00	-557.100,00	-567.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1 Bürgermeister

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.700,00	3.200,00	162.200,00	119.900,00	77.000,00	84.500,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	327,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	6.250,50	8.000,00	167.200,00	124.900,00	82.000,00	89.500,00
10	- Personalauszahlungen	326.967,95	409.200,00	467.700,00	475.800,00	452.300,00	460.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	60.925,31	63.100,00	66.600,00	68.000,00	69.400,00	70.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577,65	600,00	19.300,00	12.000,00	9.000,00	14.500,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.496,27	6.800,00	8.200,00	8.200,00	3.200,00	3.200,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.647,16	51.000,00	155.000,00	130.200,00	91.700,00	92.800,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	436.614,34	530.700,00	716.800,00	694.200,00	625.600,00	641.400,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-430.363,84	-522.700,00	-549.600,00	-569.300,00	-543.600,00	-551.900,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.780,83	-9.100,00	-10.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-11.100,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-433.144,67	-531.800,00	-559.700,00	-578.400,00	-552.700,00	-563.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00
681410000	vom Bund	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	0,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.687,38	0,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00
785110000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	34.687,38	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.687,38	0,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.687,38	0,00	-60.100,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-467.832,05	-531.800,00	-619.800,00	-578.400,00	-552.700,00	-563.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Produkt 11101 Verwaltungssteuerung		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11101	Verwaltungssteuerung
Prod.-verantwortung	Herr Möller, Bürgermeister	
Produktbeschreibung	Die hauptamtliche Verwaltungsführung setzt sich aus dem gewählten Zeitbeamten (Bürgermeister) und dem ersten und zweiten Stadtrat zusammen und werden durch die Fachbereichsleiter und Teamleiter in ihrer Arbeit unterstützt. Die Verwaltungsleitung leitet und beaufsichtigt die Arbeit in der Stadtverwaltung. Sie legt Strategien und Ziele für die Gesamtverwaltung fest und erarbeitet Regelungen und Anweisungen. Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei kommunalen Planungen und Entscheidungen, Förderung der Gleichstellung. Weiterhin wird die produktive Zusammenarbeit der Verwaltungsleitung und den gewählten Vertretern des Personalrates aufgezeigt.	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Kommunalverfassung, Allgemeines Gleichstellungsgesetz Beschlüsse der Stadtvertretung, Landespersonalvertretungsgesetz	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern, intern	
Zielgruppe	Bürger, Mitarbeiter des Hauses, Vereine und Verbände, Parteien, Medien	
Ziele	Sicherstellen der Arbeit der Verwaltungsleitung/ Stabstellen Bereitstellung der notwendigen Informationen zur Entscheidungsfindung, Steuerung, bedarfsgerechte und effektive Beratung, Unterstützung, konstruktive Zusammenarbeit aller Organisationseinheiten, Beobachtung der veränderten Anforderungen an die Verwaltung	
Leistungen	111010101 Verwaltungsleitung (Bürgermeister) 111010102 Controlling 111010103 Gleichstellung 111010104 Personalvertretung 111010105 Vergabe/ Fördermittel 111010106 Digitalisierung	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.700,00	200,00	126.100,00	120.200,00	77.300,00	84.800,00
414410000	vom Bund	0,00	0,00	125.700,00	119.700,00	76.800,00	84.300,00
414420000	vom Land	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,50	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441600000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.250,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	327,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	4.307,80	2.500,00	128.600,00	122.700,00	79.800,00	87.300,00
11	- Personalaufwendungen	95.147,69	310.400,00	361.800,00	368.400,00	343.400,00	349.700,00
502110000	Dienstbezüge	82.381,26	84.100,00	88.100,00	89.900,00	91.700,00	93.600,00
502210000	Dienstbezüge	112.489,00	162.300,00	198.100,00	202.200,00	181.100,00	184.800,00
502220000	Leistungszulagen	2.084,15	2.700,00	4.200,00	4.200,00	3.800,00	3.800,00
503200000	Arbeitnehmer	4.251,91	6.400,00	7.600,00	7.600,00	6.700,00	6.700,00
504200000	Arbeitnehmer	22.846,61	33.200,00	40.000,00	40.700,00	36.400,00	37.100,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	2.155,30	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
506290000	Sonstige	167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	-109.562,00	15.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	-21.912,40	3.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	246,22	600,00	700,00	700,00	600,00	600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	91.924,02	42.100,00	44.500,00	45.900,00	47.300,00	48.700,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	83.509,62	63.100,00	66.600,00	68.000,00	69.400,00	70.800,00
511110000	Beamte - Entnahme Pensionsrückstellung	7.012,00	-17.500,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
511120000	Beamte - Entnahme Beihilferückstellung	1.402,40	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,08	300,00	19.000,00	11.700,00	8.700,00	14.200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	45,00	0,00	16.200,00	4.400,00	3.900,00	11.400,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	37,08	300,00	2.800,00	7.300,00	4.800,00	2.800,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
541900000	an Sonstige	1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	13.086,03	9.000,00	90.200,00	86.100,00	55.600,00	58.700,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00	1.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.908,28	2.200,00	81.800,00	77.200,00	48.200,00	50.800,00
563220000	Zeitschriften	192,60	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	511,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900000	Sonstiges	620,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569200000	Verfügun gsmittel	2.371,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569300000	Repräsentationen	3.379,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569900000	Sonstige	132,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569910000	Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	201.239,82	365.000,00	519.100,00	515.800,00	458.700,00	475.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-196.932,02	-362.500,00	-390.500,00	-393.100,00	-378.900,00	-387.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.139,55	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.139,55	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-198.071,57	-366.600,00	-394.600,00	-397.200,00	-383.000,00	-391.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.700,00	200,00	125.900,00	119.900,00	77.000,00	84.500,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	327,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	4.277,30	2.500,00	128.400,00	122.400,00	79.500,00	87.000,00
10	- Personalauszahlungen	226.964,86	291.500,00	340.900,00	347.500,00	322.500,00	328.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	60.925,31	63.100,00	66.600,00	68.000,00	69.400,00	70.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82,08	300,00	19.000,00	11.700,00	8.700,00	14.200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.129,15	9.000,00	90.200,00	86.100,00	55.600,00	58.700,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	302.101,40	367.100,00	519.900,00	516.500,00	459.400,00	475.700,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-297.824,10	-364.600,00	-391.500,00	-394.100,00	-379.900,00	-388.700,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.139,55	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-298.963,65	-368.700,00	-395.600,00	-398.200,00	-384.000,00	-392.800,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
681410000	vom Bund	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-298.963,65	-368.700,00	-396.500,00	-398.200,00	-384.000,00	-392.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gremien							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	69.365,15	81.900,00	90.100,00	90.900,00	91.700,00	92.500,00
501300000	Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	35.057,00	47.000,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
502210000	Dienstbezüge	27.045,36	27.000,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00
502220000	Leistungszulagen	508,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.014,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
504200000	Arbeitnehmer	5.681,30	5.900,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
506290000	Sonstige	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	278,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Abschreibungen	5.446,83	3.500,00	4.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	3.134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.312,49	3.500,00	4.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	10.162,45	23.400,00	11.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
562200000	Leasing	6.432,40	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	3.445,05	17.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
569300000	Repräsentationen	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	86.119,55	109.100,00	106.700,00	107.000,00	107.800,00	108.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-86.119,55	-109.100,00	-106.700,00	-107.000,00	-107.800,00	-108.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-86.119,55	-109.100,00	-107.700,00	-107.000,00	-107.800,00	-108.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gremien

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	64.814,92	81.900,00	90.100,00	90.900,00	91.700,00	92.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.162,45	23.400,00	11.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	76.122,49	105.600,00	101.800,00	101.600,00	102.400,00	103.200,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-76.122,49	-105.600,00	-101.800,00	-101.600,00	-102.400,00	-103.200,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-76.122,49	-105.600,00	-102.800,00	-101.600,00	-102.400,00	-103.200,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.687,38	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	34.687,38	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.687,38	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.687,38	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-110.809,87	-105.600,00	-121.200,00	-101.600,00	-102.400,00	-103.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431900000	Sonstige	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900000	Sonstige	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	2.080,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	22.061,60	26.400,00	33.600,00	34.300,00	35.000,00	35.700,00
502210000	Dienstbezüge	17.364,01	20.800,00	26.700,00	27.300,00	27.900,00	28.500,00
502220000	Leistungszulagen	405,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	658,17	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504200000	Arbeitnehmer	3.585,41	4.300,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413,55	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.413,55	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	39.101,41	46.500,00	44.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	3.180,10	10.700,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563510000	Annoncen	765,17	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563520000	Amtsblatt	28.917,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	6.089,14	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	62.576,56	74.100,00	79.100,00	77.800,00	78.500,00	79.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-60.496,56	-72.600,00	-77.600,00	-76.300,00	-77.000,00	-77.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	743,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-61.240,28	-73.600,00	-78.600,00	-77.300,00	-78.000,00	-78.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	678,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	718,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	22.161,43	26.400,00	33.600,00	34.300,00	35.000,00	35.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,55	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	42.540,51	46.500,00	44.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	66.222,49	74.100,00	79.100,00	77.800,00	78.500,00	79.200,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-65.503,79	-72.600,00	-77.600,00	-76.300,00	-77.000,00	-77.700,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-743,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-66.247,51	-73.600,00	-78.600,00	-77.300,00	-78.000,00	-78.700,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-66.247,51	-73.600,00	-78.600,00	-77.300,00	-78.000,00	-78.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.927,51	3.000,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00
414410000	vom Bund	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
414480000	sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.927,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	3.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.995,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442510000	von privaten Unternehmen	1.995,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	12.923,46	5.500,00	38.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	36.114,93	35.800,00	36.700,00	37.400,00	38.100,00	38.800,00
502210000	Dienstbezüge	28.833,92	28.200,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00
502220000	Leistungszulagen	495,13	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.050,79	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
504200000	Arbeitnehmer	5.618,97	5.900,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
506290000	Sonstige	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	76,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	322,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	28,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.496,27	3.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.496,27	3.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.355,56	18.600,00	53.400,00	33.700,00	25.700,00	23.700,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	13.500,00	48.400,00	28.700,00	20.700,00	18.700,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	390,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.297,50	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
569900000	Sonstige	538,21	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	59.317,21	58.000,00	95.100,00	76.100,00	63.800,00	62.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-46.393,75	-52.500,00	-56.300,00	-73.600,00	-61.300,00	-60.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.641,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.641,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-48.035,03	-57.500,00	-61.300,00	-78.600,00	-66.300,00	-67.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.000,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	1.973,20	5.500,00	38.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	35.188,17	35.800,00	36.700,00	37.400,00	38.100,00	38.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.496,27	3.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.355,56	18.600,00	53.400,00	33.700,00	25.700,00	23.700,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	58.390,45	58.000,00	95.100,00	76.100,00	63.800,00	62.500,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-56.417,25	-52.500,00	-56.300,00	-73.600,00	-61.300,00	-60.000,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.641,28	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-7.000,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-58.058,53	-57.500,00	-61.300,00	-78.600,00	-66.300,00	-67.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	0,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00
785110000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.800,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-58.058,53	-57.500,00	-102.100,00	-78.600,00	-66.300,00	-67.000,00

5.2 Teilhaushalt 2 - Finanzen, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2 Finanzen/ Allgemeine Verwaltung/ Bürgerservice							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.109,08	91.700,00	177.200,00	119.000,00	121.100,00	116.100,00
414410000	vom Bund	0,00	0,00	21.200,00	100,00	4.300,00	100,00
414420000	vom Land	7.896,52	16.700,00	44.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	7.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	96.349,02	75.000,00	111.200,00	110.900,00	108.800,00	108.000,00
415130000	Ertrag aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten	5.582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.009,14	123.900,00	123.700,00	124.500,00	125.500,00	125.700,00
431900000	Sonstige	8.285,00	9.700,00	9.200,00	9.000,00	9.000,00	9.200,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen u. Einrichtungen	8.500,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
432271000	Erträge aus Kartenverkauf Veranstaltungen Synagoge	15.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
432290000	Sonstiges	53.424,14	52.700,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
432300000	Entgelte für die Lieferung Strom, Gas, Wasser, Fernw. einschl. Grundgebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432900000	Sonstige	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.652,16	14.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	12.652,16	9.800,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
441900000	Sonstige	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.677,78	22.300,00	13.900,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
442410000	vom Bund	51,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.848,00	16.700,00	10.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442450000	von Anstalten des öffentlichen Rechts	756,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510000	von privaten Unternehmen	2.922,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	544.672,58	545.500,00	538.400,00	558.100,00	558.100,00	558.400,00
461130000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	2.387,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.523,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
462500000	Konzessionsabgaben	523.329,78	530.000,00	530.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
462700000	Versicherungserstattungen	2.326,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	5.524,30	11.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
462900002	Erstattung Abwasser	1.278,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	4.364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	1.159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464100000	Sonstige Steuererstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	820.120,74	798.200,00	868.600,00	830.600,00	833.700,00	829.200,00
11	- Personalaufwendungen	1.443.708,61	1.581.300,00	1.540.200,00	1.571.500,00	1.603.500,00	1.636.000,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502210000	Dienstbezüge	1.145.988,74	1.250.700,00	1.222.200,00	1.247.300,00	1.273.000,00	1.299.200,00
502220000	Leistungszulagen	20.835,63	21.900,00	20.600,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00
503200000	Arbeitnehmer	42.694,40	47.500,00	46.700,00	47.600,00	48.500,00	49.400,00
504200000	Arbeitnehmer	230.875,98	256.500,00	246.100,00	251.200,00	256.400,00	261.600,00
506290000	Sonstige	784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2 Finanzen/ Allgemeine Verwaltung/ Bürgerservice							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2.529,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.935,05	425.800,00	502.200,00	478.600,00	405.800,00	375.600,00
522100000	Abfall	3.809,12	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522200000	Abwasser	9.371,76	9.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
522300000	Fernwärme	16.003,39	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
522400000	Gas	33.825,00	35.300,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
522600000	Strom	46.198,47	49.300,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
522700000	Wasser	3.339,75	4.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
522900000	Sonstige	2.507,23	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	20.400,00	31.900,00	22.400,00	20.400,00	22.400,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	81.421,48	4.200,00	15.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	132.813,55	156.400,00	237.600,00	245.000,00	181.500,00	152.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.386,69	8.500,00	8.500,00	8.300,00	8.500,00	8.300,00
523490000	Unterhaltung Sonstige	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.494,41	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.607,30	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.609,31	12.700,00	11.200,00	10.700,00	11.200,00	10.700,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	7.165,20	64.800,00	42.900,00	32.000,00	24.000,00	21.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	793,68	500,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524700000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftl. Sammlungen, Bibliotheken u.a. (bis 60€)	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	19.880,48	22.200,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.113,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525590000	an den sonstigen privaten Bereich	647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	280.467,35	227.600,00	287.700,00	281.600,00	264.100,00	256.500,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	21.104,22	19.100,00	17.300,00	11.200,00	3.200,00	1.200,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	4.787,44	11.300,00	17.200,00	18.400,00	18.400,00	18.300,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	1.159,71	1.000,00	400,00	400,00	200,00	0,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	5.064,10	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
534400000	mit Kulturanlagen	29.763,83	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
534500000	mit Sportanlagen	28.937,64	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
534700000	mit Verwaltungsgebäuden	83.482,63	83.500,00	83.500,00	83.500,00	82.400,00	81.700,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	919,51	900,00	900,00	700,00	100,00	100,00
536500000	Sportanlagen	1.672,34	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
537200000	Kulturdenkmäler	1.281,18	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
538100000	Fahrzeuge	2.756,19	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	39.151,65	10.700,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.386,91	33.400,00	61.000,00	60.000,00	52.400,00	48.000,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.999,99	27.000,00	17.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
541510000	an private Unternehmen	8.499,99	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	1.500,00	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
541900000	an Sonstige	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	414.501,67	560.800,00	713.400,00	554.600,00	552.900,00	546.800,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400,00	2.700,00	400,00	1.900,00	400,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	187,40	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 2 Finanzen/ Allgemeine Verwaltung/ Bürgerservice							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	269,90	700,00	500,00	700,00	500,00	700,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66.355,93	67.700,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
562200000	Leasing	4.468,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562410000	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	42.680,70	43.100,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
562440000	Unterhaltung Hardware	7.679,59	8.100,00	12.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	4.000,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.495,05	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562590000	Sonstige	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.232,75	166.500,00	316.400,00	168.800,00	166.300,00	166.900,00
562910000	Honorare Künstler Synagoge	11.081,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563100000	Büromaterial	8.584,13	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563210000	Bücher	25.861,58	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
563220000	Zeitschriften	2.558,01	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563230000	Zeitungen	1.271,28	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563290000	Sonstige	5.332,30	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
563310000	Porto	24.325,44	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
563390000	Sonstige	46,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	15.497,46	15.600,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	728,99	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	5.522,49	3.400,00	4.400,00	5.800,00	5.800,00	4.400,00
563700000	Bankgebühren	3.918,02	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
563800000	Transportkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	6.574,55	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
564140000	Unfallversicherungen	71.238,71	71.300,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	15.214,05	13.700,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
564190000	Sonstige Versicherungen	13.818,85	9.400,00	10.700,00	11.200,00	10.700,00	10.700,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.664,48	18.800,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
564300000	Sonstige Beiträge	187,48	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	274,24	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568130000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	317,83	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	692,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569300000	Repräsentationen	12,30	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900000	Sonstige	1.485,93	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
569910000	Spenden	879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	2.529.612,67	2.822.500,00	3.061.300,00	2.899.100,00	2.839.100,00	2.827.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.709.491,93	-2.024.300,00	-2.192.700,00	-2.068.500,00	-2.005.400,00	-1.998.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
481110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.571,19	118.700,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	50.571,19	118.700,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.725.063,12	-2.107.000,00	-2.261.100,00	-2.136.900,00	-2.073.800,00	-2.066.900,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 2 Finanzen/ Allgemeine Verwaltung/ Bürgerservice							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.601,52	16.700,00	66.000,00	8.100,00	12.300,00	8.100,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.752,18	123.900,00	123.700,00	124.500,00	125.500,00	125.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.028,04	14.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.779,68	22.300,00	13.900,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	535.245,88	545.500,00	538.400,00	558.100,00	558.100,00	558.400,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	702.410,30	723.200,00	757.400,00	719.700,00	724.900,00	721.200,00
10	- Personalauszahlungen	1.451.487,08	1.581.300,00	1.540.200,00	1.571.500,00	1.603.500,00	1.636.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.976,44	425.800,00	502.200,00	478.600,00	405.800,00	375.600,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.999,99	27.000,00	17.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	413.708,51	559.800,00	713.200,00	554.400,00	552.700,00	546.600,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	2.263.172,02	2.593.900,00	2.773.400,00	2.617.300,00	2.574.800,00	2.571.000,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-1.560.761,72	-1.870.700,00	-2.016.000,00	-1.897.600,00	-1.849.900,00	-1.849.800,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.571,19	-82.700,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00	-68.400,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.576.332,91	-1.953.400,00	-2.084.400,00	-1.966.000,00	-1.918.300,00	-1.918.200,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.365,01	8.700,00	87.100,00	60.000,00	0,00	0,00
681410000	vom Bund	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	8.700,00	85.800,00	60.000,00	0,00	0,00
681430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685610000	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 1.000€	2.389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.754,38	8.700,00	87.100,00	60.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	49.313,32	31.800,00	350.900,00	295.000,00	0,00	0,00
781900000	an Sonstige	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
784100000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	15.645,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785420000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 1.000€	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	9.975,11	21.200,00	225.900,00	125.000,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	22.636,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.313,32	31.800,00	350.900,00	295.000,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.558,94	-23.100,00	-263.800,00	-235.000,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.617.891,85	-1.976.500,00	-2.348.200,00	-2.201.000,00	-1.918.300,00	-1.918.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste, EDV (Tul)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.125,05	41.100,00	41.100,00	38.800,00	37.100,00	37.100,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	41.125,05	41.100,00	41.100,00	38.800,00	37.100,00	37.100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.110,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
431900000	Sonstige	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432900000	Sonstige	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.054,05	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.054,05	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.848,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.848,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	8.460,93	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461130000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	2.387,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	1.731,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	1.270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	2.274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	796,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464100000	Sonstige Steuererstattungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	97.598,03	86.500,00	80.800,00	78.500,00	76.800,00	76.800,00
11	- Personalaufwendungen	250.263,91	260.100,00	193.500,00	197.300,00	201.300,00	205.300,00
502210000	Dienstbezüge	197.978,27	204.900,00	152.400,00	155.500,00	158.800,00	162.100,00
502220000	Leistungszulagen	3.709,64	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
503200000	Arbeitnehmer	7.123,46	7.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
504200000	Arbeitnehmer	40.874,80	43.100,00	31.800,00	32.400,00	33.000,00	33.600,00
506290000	Sonstige	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	481,98	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.663,10	235.400,00	191.600,00	189.700,00	189.700,00	160.700,00
522100000	Abfall	1.978,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
522200000	Abwasser	5.291,00	5.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522400000	Gas	24.178,00	25.000,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
522600000	Strom	21.313,78	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
522700000	Wasser	1.749,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	3.465,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	83.685,73	101.700,00	100.400,00	98.500,00	98.500,00	69.500,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.296,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523490000	Unterhaltung Sonstige	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.223,44	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.607,30	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	52,02	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.078,62	52.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	20,50	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	9.132,68	7.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
14	- Abschreibungen	149.712,18	134.800,00	129.600,00	117.000,00	101.000,00	95.400,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	20.656,89	19.100,00	17.300,00	11.200,00	3.200,00	1.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste, EDV (Tul)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
534700000	mit Verwaltungsgebäuden	83.482,63	83.500,00	83.500,00	83.500,00	82.400,00	81.700,00
538100000	Fahrzeuge	2.248,46	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	6.194,96	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.129,24	23.800,00	20.600,00	14.100,00	7.200,00	4.500,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	238.810,77	293.700,00	427.700,00	371.700,00	371.700,00	371.700,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.439,39	19.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
562200000	Leasing	4.468,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562410000	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	35.136,75	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
562440000	Unterhaltung Hardware	7.203,60	8.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.554,88	38.200,00	188.200,00	138.200,00	138.200,00	138.200,00
563100000	Büromaterial	7.681,68	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
563210000	Bücher	9.073,18	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
563220000	Zeitschriften	1.167,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563230000	Zeitungen	536,96	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563310000	Porto	22.510,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	9.384,20	9.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	559,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3.574,84	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
564140000	Unfallversicherungen	71.238,71	71.300,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	15.214,05	13.700,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.671,11	1.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.224,74	16.200,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
564300000	Sonstige Beiträge	12,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	692,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569900000	Sonstige	1.465,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	803.449,96	924.000,00	942.400,00	875.700,00	863.700,00	833.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-705.851,93	-837.500,00	-861.600,00	-797.200,00	-786.900,00	-756.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.204,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.204,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-707.055,93	-841.000,00	-865.100,00	-800.700,00	-790.400,00	-759.800,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 562900000

U.a. Kosten laut IT-Dienstleistungsvertrag (115.700€), Kosten für IT-Projekte (15.000€) und Kosten für die Schimmelentfernung des Archivgutes im Rathaus (50.000€).

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste, EDV (Tul)

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.110,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.009,03	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.848,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.498,55	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	52.465,58	45.400,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
10	- Personalauszahlungen	252.288,64	260.100,00	193.500,00	197.300,00	201.300,00	205.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.445,45	235.400,00	191.600,00	189.700,00	189.700,00	160.700,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	236.170,76	293.700,00	427.700,00	371.700,00	371.700,00	371.700,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	652.904,85	789.200,00	812.800,00	758.700,00	762.700,00	737.700,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-600.439,27	-743.800,00	-773.100,00	-719.000,00	-723.000,00	-698.000,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.204,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-601.643,27	-747.300,00	-776.600,00	-722.500,00	-726.500,00	-701.500,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685610000	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 1.000€	2.389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	27.658,48	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
784100000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	15.645,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	12.012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.658,48	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.269,11	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-626.912,38	-747.300,00	-790.100,00	-722.500,00	-726.500,00	-701.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11601 Finanzverwaltung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.060,00	9.300,00	8.800,00	8.600,00	8.600,00	8.800,00
431900000	Sonstige	8.060,00	9.300,00	8.800,00	8.600,00	8.600,00	8.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442450000	von Anstalten des öffentlichen Rechts	756,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.377,24	1.900,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	1.517,24	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	10.193,24	16.200,00	11.700,00	11.200,00	11.200,00	11.700,00
11	- Personalaufwendungen	389.802,07	467.900,00	486.800,00	496.600,00	506.700,00	516.900,00
502210000	Dienstbezüge	310.170,67	370.800,00	388.700,00	396.600,00	404.800,00	413.100,00
502220000	Leistungszulagen	4.966,72	6.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
503200000	Arbeitnehmer	11.760,73	14.100,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00
504200000	Arbeitnehmer	61.857,38	75.200,00	76.000,00	77.600,00	79.200,00	80.800,00
506290000	Sonstige	211,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	834,59	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711,19	5.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	597,76	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.113,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	12.243,52	22.300,00	25.000,00	17.000,00	17.000,00	16.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	30,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	4.000,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.495,05	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.581,63	9.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.965,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563700000	Bankgebühren	3.876,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
565510000	Einzelwertberichtigung	274,24	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569900000	Sonstige	20,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	403.756,78	495.900,00	514.300,00	516.100,00	526.200,00	535.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-393.563,54	-479.700,00	-502.600,00	-504.900,00	-515.000,00	-523.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11601 Finanzverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-393.563,54	-479.700,00	-502.600,00	-504.900,00	-515.000,00	-523.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11601 Finanzverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.182,25	9.300,00	8.800,00	8.600,00	8.600,00	8.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,90	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.371,89	1.900,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	10.515,04	16.200,00	11.700,00	11.200,00	11.200,00	11.700,00
10	- Personalauszahlungen	394.642,11	467.900,00	486.800,00	496.600,00	506.700,00	516.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711,19	5.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.017,45	21.300,00	24.800,00	16.800,00	16.800,00	15.800,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	408.370,75	494.900,00	514.100,00	515.900,00	526.000,00	535.200,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-397.855,71	-478.700,00	-502.400,00	-504.700,00	-514.800,00	-523.500,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-397.855,71	-478.700,00	-502.400,00	-504.700,00	-514.800,00	-523.500,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-397.855,71	-478.700,00	-502.400,00	-504.700,00	-514.800,00	-523.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museum/ Synagoge							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.475,47	29.600,00	83.000,00	39.000,00	38.700,00	38.600,00
414410000	vom Bund	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	0,00	8.700,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	7.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	22.187,83	20.900,00	37.000,00	39.000,00	38.700,00	38.600,00
415130000	Ertrag aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten	5.582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.815,00	20.500,00	20.500,00	21.500,00	22.500,00	22.500,00
431900000	Sonstige	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen u. Einrichtungen	4.000,00	5.500,00	5.500,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00
432271000	Erträge aus Kartenverkauf Veranstaltungen Synagoge	15.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.060,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441900000	Sonstige	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	2.638,42	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462700000	Versicherungserstattungen	342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462900002	Erstattung Abwasser	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	2.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	62.988,89	55.400,00	108.800,00	65.800,00	66.500,00	66.400,00
11	- Personalaufwendungen	301.912,65	308.800,00	318.200,00	324.700,00	331.400,00	338.200,00
502210000	Dienstbezüge	239.959,43	244.900,00	252.400,00	257.600,00	262.900,00	268.300,00
502220000	Leistungszulagen	4.588,54	4.300,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
503200000	Arbeitnehmer	9.090,50	9.300,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
504200000	Arbeitnehmer	47.685,18	49.500,00	50.600,00	51.600,00	52.700,00	53.800,00
506290000	Sonstige	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	469,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.518,87	70.000,00	102.000,00	68.500,00	69.000,00	68.500,00
522100000	Abfall	277,76	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200000	Abwasser	1.014,08	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522400000	Gas	9.647,00	10.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
522600000	Strom	5.898,67	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
522700000	Wasser	328,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522900000	Sonstige	2.507,23	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	4.841,66	2.000,00	10.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	34.359,55	35.500,00	54.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.721,25	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,90	1.000,00	1.200,00	700,00	1.200,00	700,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.132,95	4.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	50,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524700000	Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftl. Sammlungen, Bibliotheken u.a. (bis 60€)	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.032,09	2.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museum/ Synagoge

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
525590000	an den sonstigen privaten Bereich	647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	46.739,58	34.600,00	62.400,00	67.000,00	66.500,00	66.200,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	447,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534400000	mit Kulturanlagen	29.763,83	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	302,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.225,86	4.800,00	32.600,00	37.200,00	36.700,00	36.400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	44.804,06	69.000,00	137.400,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	145,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.189,12	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	850,85	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
562440000	Unterhaltung Hardware	475,99	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.579,89	37.500,00	102.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
562910000	Honorare Künstler Synagoge	9.791,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563100000	Büromaterial	596,34	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563210000	Bücher	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563220000	Zeitschriften	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563230000	Zeitungen	367,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563310000	Porto	24,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.143,32	2.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	3.380,58	2.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
563800000	Transportkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.330,04	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	8.605,45	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.246,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564300000	Sonstige Beiträge	7,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	458.975,16	482.400,00	620.000,00	501.200,00	507.900,00	513.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-395.986,27	-427.000,00	-511.200,00	-435.400,00	-441.400,00	-447.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.080,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.080,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-397.067,02	-431.000,00	-515.200,00	-439.400,00	-445.400,00	-451.500,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 414420000

Fördermittel für die Umsetzung des 3. Bauabschnittes der Dauerausstellung im Museum (36.800€).

zu Sachkonto 562900000

U.a. Umsetzung des 3. Bauabschnittes der Dauerausstellung im Museum (81.600€). Im laufenden Bereich wurden 30% der Gesamtkosten angesetzt. Der Rest ist im investiven Bereich veranschlagt.

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Museum/ Synagoge							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.705,00	8.700,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.858,80	20.500,00	20.500,00	21.500,00	22.500,00	22.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.480,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.023,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	28.068,25	34.500,00	71.800,00	26.800,00	27.800,00	27.800,00
10	- Personalauszahlungen	304.908,69	308.800,00	318.200,00	324.700,00	331.400,00	338.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.893,77	70.000,00	102.000,00	68.500,00	69.000,00	68.500,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	44.649,12	69.000,00	137.400,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	417.451,58	447.800,00	557.600,00	434.200,00	441.400,00	447.700,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-389.383,33	-413.300,00	-485.800,00	-407.400,00	-413.600,00	-419.900,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.080,75	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-390.464,08	-417.300,00	-489.800,00	-411.400,00	-417.600,00	-423.900,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.700,00	85.800,00	60.000,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	8.700,00	85.800,00	60.000,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.700,00	85.800,00	60.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.705,16	11.500,00	190.400,00	120.000,00	0,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	11.500,00	190.400,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	8.705,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.705,16	11.500,00	190.400,00	120.000,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.705,16	-2.800,00	-104.600,00	-60.000,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-399.169,24	-420.100,00	-594.400,00	-471.400,00	-417.600,00	-423.900,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.277,20	6.000,00	18.000,00	6.100,00	10.300,00	5.600,00
414410000	vom Bund	0,00	0,00	12.000,00	100,00	4.300,00	100,00
414420000	vom Land	4.708,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	993,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.530,46	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
432290000	Sonstiges	6.530,46	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494,36	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	494,36	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	6.571,12	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	2.663,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
462900000	Sonstige	3.807,06	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
462900005	Erstattung Strom	101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	19.973,14	20.700,00	33.000,00	21.100,00	25.300,00	20.600,00
11	- Personalaufwendungen	219.300,91	217.500,00	199.800,00	204.000,00	208.200,00	212.500,00
502210000	Dienstbezüge	174.023,84	171.900,00	158.500,00	161.800,00	165.100,00	168.500,00
502220000	Leistungszulagen	3.093,99	3.400,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
503200000	Arbeitnehmer	6.498,03	6.500,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
504200000	Arbeitnehmer	35.239,76	35.200,00	32.100,00	32.800,00	33.500,00	34.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	445,29	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.183,09	12.600,00	28.700,00	88.000,00	16.500,00	14.000,00
522100000	Abfall	85,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522600000	Strom	5.203,00	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	4.656,05	1.500,00	3.500,00	66.500,00	3.000,00	3.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gegenstände	686,56	1.500,00	15.500,00	12.000,00	4.000,00	1.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	6,13	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.545,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	- Abschreibungen	4.443,57	2.200,00	4.700,00	5.600,00	5.500,00	4.200,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	181,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.262,39	2.000,00	4.500,00	5.400,00	5.300,00	4.000,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	77.792,45	80.800,00	86.900,00	88.800,00	87.800,00	82.500,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200,00	2.500,00	200,00	1.700,00	200,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	41,90	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.265,73	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	6.662,42	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	112,50	0,00	2.500,00	5.300,00	2.800,00	400,00
563100000	Büromaterial	136,31	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563210000	Bücher	16.788,40	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
563220000	Zeitschriften	1.390,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563230000	Zeitungen	367,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563290000	Sonstige	5.332,30	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
563310000	Porto	1.790,99	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563390000	Sonstige	46,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	911,12	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	654,41	600,00	600,00	2.000,00	2.000,00	600,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.026,87	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	192,94	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	313.720,02	313.100,00	320.100,00	386.400,00	318.000,00	313.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-293.746,88	-292.400,00	-287.100,00	-365.300,00	-292.700,00	-292.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-293.746,88	-292.900,00	-287.600,00	-365.800,00	-293.200,00	-293.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.708,00	5.000,00	17.000,00	5.100,00	9.300,00	5.100,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.520,46	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494,36	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.680,59	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	18.403,41	19.700,00	32.000,00	20.100,00	24.300,00	20.100,00
10	- Personalauszahlungen	217.805,33	217.500,00	199.800,00	204.000,00	208.200,00	212.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.187,94	12.600,00	28.700,00	88.000,00	16.500,00	14.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	77.888,15	80.800,00	86.900,00	88.800,00	87.800,00	82.500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	307.881,42	310.900,00	315.400,00	380.800,00	312.500,00	309.000,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-289.478,01	-291.200,00	-283.400,00	-360.700,00	-288.200,00	-288.900,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-289.478,01	-291.700,00	-283.900,00	-361.200,00	-288.700,00	-289.400,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
681410000	vom Bund	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.956,84	0,00	18.000,00	125.000,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	4.357,22	0,00	18.000,00	125.000,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	1.599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.956,84	0,00	18.000,00	125.000,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.956,84	0,00	-16.700,00	-125.000,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-295.434,85	-291.700,00	-300.600,00	-486.200,00	-288.700,00	-289.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Allgemeine Kulturförderung							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.973,78	3.000,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442410000	vom Bund	51,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
442510000	von privaten Unternehmen	2.922,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	569,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	36,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	1.159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	8.489,26	7.000,00	7.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11	- Personalaufwendungen	81.057,51	83.100,00	92.200,00	94.100,00	96.000,00	98.000,00
502210000	Dienstbezüge	64.417,23	65.400,00	72.700,00	74.200,00	75.700,00	77.300,00
502220000	Leistungszulagen	1.251,31	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200000	Arbeitnehmer	2.320,87	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
504200000	Arbeitnehmer	12.911,48	13.700,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
506290000	Sonstige	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	68,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.687,61	11.500,00	11.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
522200000	Abwasser	112,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522600000	Strom	3.671,12	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522700000	Wasser	401,66	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	368,90	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.049,90	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	271,54	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.698,10	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
14	- Abschreibungen	919,51	1.400,00	6.000,00	7.100,00	6.500,00	6.500,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	919,51	900,00	900,00	700,00	100,00	100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	16.500,00	6.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
541900000	an Sonstige	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	9.236,82	68.800,00	4.600,00	4.300,00	3.600,00	3.800,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	70,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.781,15	66.100,00	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
562910000	Honorare Künstler Synagoge	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.371,88	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	58,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569300000	Repräsentationen	12,30	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569910000	Spenden	879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	101.401,45	181.300,00	121.300,00	116.000,00	116.600,00	118.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-92.912,19	-174.300,00	-113.500,00	-108.500,00	-109.100,00	-111.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.662,07	37.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	19.662,07	37.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-112.574,26	-211.300,00	-142.500,00	-137.500,00	-138.100,00	-140.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.973,78	3.000,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.019,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	7.743,45	7.000,00	7.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	- Personalauszahlungen	81.334,93	83.100,00	92.200,00	94.100,00	96.000,00	98.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.719,48	11.500,00	11.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.500,00	16.500,00	6.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.964,37	68.800,00	4.600,00	4.300,00	3.600,00	3.800,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	99.518,78	179.900,00	115.300,00	108.900,00	110.100,00	112.300,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-91.775,33	-172.900,00	-108.000,00	-101.900,00	-103.100,00	-105.300,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.662,07	-37.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-111.437,40	-209.900,00	-137.000,00	-130.900,00	-132.100,00	-134.300,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	9.700,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
781900000	an Sonstige	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	9.700,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.700,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.365,01	-9.700,00	-129.000,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-106.072,39	-219.600,00	-266.000,00	-130.900,00	-132.100,00	-134.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.726,68	22.500,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00
502210000	Dienstbezüge	17.227,67	17.500,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00
502220000	Leistungszulagen	334,41	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200000	Arbeitnehmer	628,69	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504200000	Arbeitnehmer	3.497,42	3.800,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
506290000	Sonstige	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	14,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	4.787,44	11.300,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.300,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	4.787,44	11.300,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.499,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541510000	an private Unternehmen	1.499,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	28.014,11	35.300,00	39.700,00	40.200,00	40.700,00	41.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-28.014,11	-29.300,00	-39.700,00	-40.200,00	-40.700,00	-41.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-28.014,11	-29.800,00	-40.200,00	-40.700,00	-41.200,00	-41.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	21.807,23	22.500,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.499,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	23.307,22	24.000,00	26.300,00	26.800,00	27.300,00	27.800,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-23.307,22	-18.000,00	-26.300,00	-26.800,00	-27.300,00	-27.800,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.307,22	-18.500,00	-26.800,00	-27.300,00	-27.800,00	-28.300,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-23.307,22	-18.500,00	-26.800,00	-27.300,00	-27.800,00	-28.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Freibad

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.882,96	10.800,00	30.400,00	30.400,00	30.300,00	30.100,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	30.882,96	10.800,00	30.400,00	30.400,00	30.300,00	30.100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.493,68	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
431900000	Sonstige	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
432270000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen u. Einrichtungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
432290000	Sonstiges	46.893,68	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
432300000	Entgelte für die Lieferung Strom, Gas, Wasser, Fernw. einschl. Grundgebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	529,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	83.106,25	61.700,00	81.300,00	81.300,00	81.200,00	81.000,00
11	- Personalaufwendungen	179.644,88	221.400,00	224.900,00	229.500,00	234.100,00	238.800,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
502210000	Dienstbezüge	142.211,63	175.300,00	178.100,00	181.800,00	185.500,00	189.300,00
502220000	Leistungszulagen	2.891,02	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
503200000	Arbeitnehmer	5.272,12	6.600,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
504200000	Arbeitnehmer	28.809,96	36.000,00	36.300,00	37.100,00	37.900,00	38.700,00
506290000	Sonstige	245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	214,51	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.941,71	79.600,00	147.100,00	108.600,00	106.800,00	108.600,00
522100000	Abfall	1.176,11	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522200000	Abwasser	2.954,36	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
522300000	Fernwärme	16.003,39	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
522600000	Strom	9.957,37	10.300,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
522700000	Wasser	830,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	11.400,00	13.900,00	12.400,00	10.400,00	12.400,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	67.582,44	2.100,00	4.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	10.112,22	17.700,00	79.700,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	368,48	1.100,00	1.100,00	900,00	1.100,00	900,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	270,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.128,49	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.217,17	6.800,00	5.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.983,71	4.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	72.583,89	42.000,00	70.300,00	70.200,00	69.900,00	69.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Freibad

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
533100000	auf unbebaute Grundstücke	1.159,71	1.000,00	400,00	400,00	200,00	0,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	5.064,10	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
534500000	mit Sportanlagen	28.937,64	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
536500000	Sportanlagen	1.672,34	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
538100000	Fahrzeuge	507,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	32.472,95	4.000,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.769,42	2.300,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
541510000	an private Unternehmen	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	13.217,66	13.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	199,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.225,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.223,75	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
563100000	Büromaterial	169,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.093,17	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	29,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563700000	Bankgebühren	41,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.669,67	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	1.143,54	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564300000	Sonstige Beiträge	103,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568130000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	317,83	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	392.388,14	365.200,00	465.000,00	431.000,00	433.500,00	439.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-309.281,89	-303.500,00	-383.700,00	-349.700,00	-352.300,00	-358.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
481110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.959,05	46.200,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	17.959,05	46.200,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-292.240,94	-313.700,00	-387.600,00	-353.600,00	-356.200,00	-362.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Freibad							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.080,67	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	48.602,52	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
10	- Personalauszahlungen	178.700,15	221.400,00	224.900,00	229.500,00	234.100,00	238.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.590,13	79.600,00	147.100,00	108.600,00	106.800,00	108.600,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.377,04	13.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	327.667,32	323.200,00	394.700,00	360.800,00	363.600,00	370.100,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-279.064,80	-272.300,00	-343.800,00	-309.900,00	-312.700,00	-319.200,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.040,95	-10.200,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-262.023,85	-282.500,00	-347.700,00	-313.800,00	-316.600,00	-323.100,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.992,84	10.600,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785420000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 1.000€	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	5.617,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.992,84	10.600,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.992,84	-10.600,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-269.016,69	-293.100,00	-347.700,00	-363.800,00	-316.600,00	-323.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	523.329,78	530.000,00	530.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
462500000	Konzessionsabgaben	523.329,78	530.000,00	530.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	523.329,78	530.000,00	530.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	523.329,78	530.000,00	530.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	523.329,78	530.000,00	530.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54000 Konzessionsabgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	523.329,78	530.000,00	530.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	523.329,78	530.000,00	530.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	523.329,78	530.000,00	530.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	523.329,78	530.000,00	530.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	523.329,78	530.000,00	530.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.348,40	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
414420000	vom Land	3.188,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.159,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	13.348,40	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.577,57	8.300,00	15.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	8.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	5.417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	160,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Abschreibungen	1.281,18	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
537200000	Kulturdenkmäler	1.281,18	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541590000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.005,55	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	5,55	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	7.864,30	10.600,00	18.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	5.484,10	2.600,00	-5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.665,32	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	10.665,32	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-5.181,22	-8.400,00	-16.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.188,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	12.188,52	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.577,57	8.300,00	15.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.005,55	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	6.583,12	9.300,00	16.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	5.605,40	2.700,00	-4.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.665,32	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.059,92	-8.300,00	-15.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.059,92	-8.300,00	-15.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Weihnachtsmarkt

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093,75	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.093,75	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	1.093,75	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651,91	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
522100000	Abfall	291,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522600000	Strom	154,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522700000	Wasser	30,16	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	445,51	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.730,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	17.390,84	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.236,69	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562590000	Sonstige	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.398,95	10.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
562910000	Honorare Künstler Synagoge	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	20.042,75	14.700,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-18.949,00	-13.200,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-18.949,00	-29.200,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Weihnachtsmarkt

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093,75	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	1.093,75	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,91	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.636,07	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	19.486,98	14.700,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-18.393,23	-13.200,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.393,23	-29.200,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-18.393,23	-29.200,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3 Recht/ Personal/ Kita's und Schulen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.774.893,02	5.017.100,00	5.634.800,00	5.270.000,00	5.269.900,00	5.368.400,00
413000001	von der EU	-14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414410000	vom Bund	207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414411000	vom Bund - Personalkosten	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
414412000	vom Bund - Sachkosten	7.181,25	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
414420000	vom Land	897.129,75	2.200,00	320.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
414421000	vom Land - Bildungskonzeption	3.990,00	6.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
414423000	vom Land - DESK	0,00	0,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
414424000	vom Land - Behindertenkostenpflegesatz	158.835,40	157.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
414425000	vom Land - Personalkosten	227.591,98	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	292.603,14	4.504.100,00	4.943.100,00	4.943.100,00	4.943.100,00	4.943.100,00
414431000	von Gemeinden und Gemeindeverb. - Personalkosten	24.449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	123.119,12	167.300,00	120.800,00	120.600,00	120.500,00	118.900,00
415130000	Ertrag aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	100.100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269.252,73	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
431900000	Sonstige	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100000	Kindertagesstättegebühren	1.265.526,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432290000	Sonstiges	3.646,50	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.487,17	399.000,00	572.900,00	572.900,00	572.900,00	572.900,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.329,88	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	264.636,70	356.800,00	533.500,00	533.500,00	533.500,00	533.500,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	49.520,59	39.500,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.498,01	327.300,00	317.800,00	307.800,00	307.800,00	315.300,00
442410000	vom Bund	7.376,06	0,00	3.000,00	0,00	0,00	7.500,00
442420000	vom Land	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	479.121,95	325.300,00	305.800,00	305.800,00	305.800,00	305.800,00
442900000	von Sonstigen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	51.075,33	5.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
462700000	Versicherungserstattungen	40.757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	2.482,16	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
462900001	Erstattung Abfall	330,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	1.184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	3.521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	2.109,38	3.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	3.897.206,26	5.753.800,00	6.533.400,00	6.158.600,00	6.158.500,00	6.264.500,00
11	- Personalaufwendungen	5.025.220,87	5.546.100,00	5.849.400,00	5.970.500,00	6.094.000,00	6.222.900,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	1.200,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.400,00
502110000	Dienstbezüge	77.103,97	69.800,00	72.300,00	73.800,00	75.300,00	76.800,00
502120000	Leistungszulagen	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
502210000	Dienstbezüge	3.878.412,07	4.313.900,00	4.570.400,00	4.668.400,00	4.768.300,00	4.870.400,00
502220000	Leistungszulagen	73.042,49	73.800,00	75.600,00	76.900,00	78.300,00	79.700,00
503200000	Arbeitnehmer	153.030,67	161.700,00	171.600,00	175.100,00	178.600,00	182.200,00
504200000	Arbeitnehmer	817.632,84	884.200,00	913.200,00	931.300,00	949.800,00	968.500,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	2.155,30	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3 Recht/ Personal/ Kita's und Schulen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
505200000	Arbeitnehmer	28.169,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506190000	Sonstige	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290000	Sonstige	3.214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	-13.597,00	21.300,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.719,40	4.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7.502,24	13.200,00	13.900,00	14.100,00	14.300,00	14.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	53.680,33	28.800,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	19.755,79	28.800,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
511200000	Arbeitnehmer	33.924,54	38.800,00	30.200,00	31.000,00	31.800,00	32.600,00
511210000	Arbeitnehmer - Zuführung und Entnahme Rückstellung Ausgleichszahlungen zur Rente	0,00	-38.800,00	-30.200,00	-31.000,00	-31.800,00	-32.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.573,83	1.770.800,00	2.067.100,00	1.552.900,00	1.518.500,00	1.518.200,00
522100000	Abfall	17.659,43	17.900,00	27.100,00	28.100,00	27.900,00	27.900,00
522200000	Abwasser	28.106,92	28.600,00	28.800,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
522300000	Fernwärme	119.236,39	131.400,00	132.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00
522400000	Gas	30.598,63	32.500,00	27.600,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
522600000	Strom	62.429,41	60.900,00	59.500,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
522700000	Wasser	12.644,65	14.400,00	13.900,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	57.895,96	44.500,00	74.300,00	17.600,00	19.000,00	17.600,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	250.137,76	508.700,00	694.800,00	292.000,00	257.000,00	257.000,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	14.880,70	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	255.303,87	255.400,00	265.600,00	265.600,00	265.600,00	265.600,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	281,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.476,50	30.400,00	33.600,00	32.100,00	33.100,00	31.700,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	35.543,85	64.600,00	139.800,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	285.518,61	360.800,00	344.000,00	342.500,00	341.000,00	342.350,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	10.270,26	11.700,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	75.978,24	91.200,00	91.100,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	477,37	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	48.777,13	24.500,00	31.300,00	29.800,00	28.300,00	30.850,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	27.500,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	21.036,53	3.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524930000	Sonstige Aufwendungen - Sprachförderung	3.867,66	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	51.662,95	37.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
525510000	an private Unternehmen	269.026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525590000	an den sonstigen privaten Bereich	46.763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	385.051,92	623.600,00	615.000,00	330.200,00	325.300,00	2.360.300,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	1.293,01	600,00	400,00	400,00	200,00	0,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	114.648,79	114.400,00	114.400,00	114.800,00	114.800,00	114.700,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	189.210,01	185.500,00	185.900,00	185.900,00	185.800,00	185.500,00
538100000	Fahrzeuge	136,48	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	877,34	800,00	700,00	700,00	400,00	400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.886,29	40.500,00	31.800,00	28.300,00	24.000,00	21.300,00
539200000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	281.700,00	281.700,00	0,00	0,00	2.038.400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.626.100,00	1.512.400,00	1.512.400,00	1.512.400,00	1.512.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.396.100,00	1.512.400,00	1.512.400,00	1.512.400,00	1.512.400,00
541900000	an Sonstige	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	96.806,44	104.800,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00
559430000	an das Land	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559500000	an private Unternehmen	96.776,37	104.800,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	378.024,58	435.100,00	566.500,00	538.400,00	532.600,00	540.500,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.129,32	48.000,00	53.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	7.616,49	14.000,00	15.500,00	15.800,00	15.500,00	15.800,00
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	27.982,62	22.000,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
561410000	Betriebliche Gesundheitsförderung	5.332,74	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561420000	Aufwendungen für Betriebsfeiern	700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	598,82	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.331,05	20.200,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	27.978,42	48.800,00	49.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
562440000	Unterhaltung Hardware	8.027,82	6.900,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	17.818,51	7.200,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.992,85	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562540000	Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.879,37	17.800,00	74.800,00	74.300,00	73.300,00	73.800,00
563100000	Büromaterial	10.662,27	11.500,00	12.100,00	11.600,00	11.100,00	11.400,00
563210000	Bücher	1.679,94	2.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
563220000	Zeitschriften	1.431,88	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	753,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563310000	Porto	7.998,19	1.800,00	13.800,00	6.000,00	2.000,00	8.700,00
563330000	Postfachgebühren	53,70	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	9.884,53	10.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	738,43	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563510000	Annoncen	765,17	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563520000	Amtsblatt	28.917,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	6.089,14	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
563800000	Transportkosten	3.113,12	1.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
564110000	Gebäudeversicherungen	12.585,12	13.900,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.100,00
564140000	Unfallversicherungen	129.760,07	136.200,00	135.400,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
564190000	Sonstige Versicherungen	10.100,08	11.100,00	16.100,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
564300000	Sonstige Beiträge	318,28	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
566900000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	2.741,34	2.900,00	2.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
569910000	Spenden	0,00	3.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	7.654.357,97	10.135.300,00	10.744.000,00	10.038.600,00	10.117.600,00	12.289.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3.757.151,71	-4.381.500,00	-4.210.600,00	-3.880.000,00	-3.959.100,00	-6.025.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.920,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
481120000	Innere Verrechnung - Nutzung Stadtschule	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
481130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	4.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.805,26	103.200,00	113.600,00	109.500,00	109.500,00	110.900,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	30.885,26	47.200,00	57.600,00	53.500,00	53.500,00	54.900,00
581110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
581120000	Innere Verrechnung - Nutzung Stadtschule	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
581130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	4.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3.823.036,97	-4.464.700,00	-4.304.200,00	-3.969.500,00	-4.048.600,00	-6.116.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.622.557,74	4.849.800,00	5.467.200,00	5.149.400,00	5.149.400,00	5.149.400,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.791,84	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.495,86	399.000,00	572.900,00	572.900,00	572.900,00	572.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.995,95	327.300,00	317.800,00	307.800,00	307.800,00	315.300,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44.280,16	5.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	3.726.121,55	5.586.500,00	6.365.800,00	6.038.000,00	6.038.000,00	6.045.500,00
10	- Personalauszahlungen	5.056.994,60	5.520.500,00	5.823.600,00	5.944.700,00	6.068.200,00	6.197.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	59.385,57	67.600,00	60.200,00	61.600,00	63.000,00	64.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710.484,38	1.770.800,00	2.067.100,00	1.552.900,00	1.518.500,00	1.518.200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.626.100,00	1.512.400,00	1.512.400,00	1.512.400,00	1.512.400,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	96.806,44	104.800,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	366.606,74	433.100,00	564.500,00	536.400,00	530.600,00	538.500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	7.290.277,73	9.522.900,00	10.131.400,00	9.711.600,00	9.796.300,00	9.934.200,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-3.564.156,18	-3.936.400,00	-3.765.600,00	-3.673.600,00	-3.758.300,00	-3.888.700,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.885,26	-83.200,00	-93.600,00	-89.500,00	-89.500,00	-90.900,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.630.041,44	-4.019.600,00	-3.859.200,00	-3.763.100,00	-3.847.800,00	-3.979.600,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.724,65	1.300.000,00	2.100.000,00	6.693.200,00	2.541.000,00	2.019.000,00
681420000	vom Land	0,00	1.300.000,00	2.100.000,00	6.693.200,00	2.541.000,00	2.019.000,00
681430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681510000	von privaten Unternehmen	3.018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.724,65	1.300.000,00	2.100.000,00	6.693.200,00	2.541.000,00	2.019.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	377.230,29	3.343.300,00	4.845.000,00	10.980.000,00	7.039.000,00	3.000.000,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	313.271,31	3.315.500,00	4.843.500,00	10.980.000,00	7.039.000,00	3.000.000,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	27.235,17	27.800,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	36.723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.230,29	3.343.300,00	4.845.000,00	10.980.000,00	7.039.000,00	3.000.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-368.505,64	-2.043.300,00	-2.745.000,00	-4.286.800,00	-4.498.000,00	-981.000,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.998.547,08	-6.062.900,00	-6.604.200,00	-8.049.900,00	-8.345.800,00	-4.960.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11201 Personal

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	214.216,75	232.600,00	268.900,00	274.500,00	280.100,00	285.800,00
502210000	Dienstbezüge	171.303,84	184.500,00	214.200,00	218.700,00	223.200,00	227.800,00
502220000	Leistungszulagen	2.288,19	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
503200000	Arbeitnehmer	6.299,83	7.300,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
504200000	Arbeitnehmer	33.905,69	37.800,00	43.400,00	44.300,00	45.200,00	46.100,00
506290000	Sonstige	210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	209,09	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	33.924,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511200000	Arbeitnehmer	33.924,54	38.800,00	30.200,00	31.000,00	31.800,00	32.600,00
511210000	Arbeitnehmer - Zuführung und Entnahme Rückstellung Ausgleichszahlungen zur Rente	0,00	-38.800,00	-30.200,00	-31.000,00	-31.800,00	-32.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	77.082,74	104.200,00	122.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.335,18	31.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	6.404,38	11.500,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
561400000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	27.982,62	22.000,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
561410000	Betriebliche Gesundheitsförderung	5.332,74	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561420000	Aufwendungen für Betriebsfeiern	700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	19.516,09	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
563210000	Bücher	811,73	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563510000	Annoncen	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	325.224,03	336.800,00	390.900,00	380.500,00	386.100,00	391.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-325.224,03	-336.800,00	-390.900,00	-380.500,00	-386.100,00	-391.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.190,91	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	6.190,91	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-331.414,94	-336.800,00	-395.900,00	-385.500,00	-391.100,00	-396.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11201 Personal

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	211.162,01	232.600,00	268.900,00	274.500,00	280.100,00	285.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	33.924,54	38.800,00	30.200,00	31.000,00	31.800,00	32.600,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	64.873,91	104.200,00	122.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	309.960,46	375.600,00	421.100,00	411.500,00	417.900,00	424.400,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-309.960,46	-375.600,00	-421.100,00	-411.500,00	-417.900,00	-424.400,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.190,91	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-316.151,37	-375.600,00	-426.100,00	-416.500,00	-422.900,00	-429.400,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-316.151,37	-375.600,00	-426.100,00	-416.500,00	-422.900,00	-429.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11301 Organisation

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	43.605,93	64.300,00	74.900,00	76.400,00	77.900,00	79.400,00
502210000	Dienstbezüge	33.441,19	50.700,00	58.800,00	60.100,00	61.400,00	62.700,00
502220000	Leistungszulagen	941,86	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200000	Arbeitnehmer	1.876,09	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
504200000	Arbeitnehmer	7.191,80	10.400,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
506290000	Sonstige	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	139,03	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	43.605,93	64.300,00	74.900,00	76.400,00	77.900,00	79.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-43.605,93	-64.300,00	-74.900,00	-76.400,00	-77.900,00	-79.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-43.605,93	-64.300,00	-74.900,00	-76.400,00	-77.900,00	-79.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	46.526,00	64.300,00	74.900,00	76.400,00	77.900,00	79.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	46.526,00	64.300,00	74.900,00	76.400,00	77.900,00	79.400,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-46.526,00	-64.300,00	-74.900,00	-76.400,00	-77.900,00	-79.400,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.526,00	-64.300,00	-74.900,00	-76.400,00	-77.900,00	-79.400,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-46.526,00	-64.300,00	-74.900,00	-76.400,00	-77.900,00	-79.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11901 Recht

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900000	von Sonstigen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	63.016,02	99.300,00	101.700,00	103.200,00	104.700,00	106.200,00
502110000	Dienstbezüge	77.103,97	69.800,00	72.300,00	73.800,00	75.300,00	76.800,00
502120000	Leistungszulagen	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
505100000	Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte)	2.155,30	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
506190000	Sonstige	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507110000	Pensionsrückstellungen Beamte	-13.597,00	21.300,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
507120000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.719,40	4.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	19.755,79	28.800,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
511100000	Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.)	19.755,79	28.800,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	3.021,41	4.100,00	7.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.992,85	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562540000	Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	28,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	85.793,22	132.200,00	138.800,00	137.900,00	140.000,00	142.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-85.793,22	-130.200,00	-136.800,00	-135.900,00	-138.000,00	-140.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-85.793,22	-130.200,00	-136.800,00	-135.900,00	-138.000,00	-140.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11901 Recht

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	77.824,08	73.700,00	75.900,00	77.400,00	78.900,00	80.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	25.461,03	28.800,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	72,27	4.100,00	7.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	103.357,38	106.600,00	113.000,00	112.100,00	114.200,00	116.300,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-103.357,38	-104.600,00	-111.000,00	-110.100,00	-112.200,00	-114.300,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-103.357,38	-104.600,00	-111.000,00	-110.100,00	-112.200,00	-114.300,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-103.357,38	-104.600,00	-111.000,00	-110.100,00	-112.200,00	-114.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Produkt 12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Prod.-verantwortung	Herr Hofmann, Fachbereichsleiter	
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die Aufgaben des Wahlleiters für die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen.	
Auftragsgrundlage	Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Wahlhelfer, Wahlberechtigte, Einwohner, politische Parteien	
Ziele	Effektive Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen Sachgerechte und zeitnahe Bereitstellung der Statistiken Ermittlung anfechtungsfreier Wahlergebnisse	
Leistungen	121010101 Europawahlen 121010102 Bundestagswahlen 121010103 Landtagswahlen 121010104 Kreistags- u. Landratswahlen 121010105 Wahlen Stadtvertretung und Bürgermeister 121010106 Statistik 121010107 Bürgerentscheide	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.376,06	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.500,00
442410000	vom Bund	7.376,06	0,00	3.000,00	0,00	0,00	7.500,00
442420000	vom Land	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	7.376,06	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.500,00
11	- Personalaufwendungen	1.200,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.400,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	1.200,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.621,17	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00	4.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	1.202,26	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.350,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.418,91	0,00	500,00	1.500,00	0,00	2.550,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	7.048,08	0,00	15.300,00	5.800,00	0,00	7.800,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	222,12	0,00	1.000,00	300,00	0,00	300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	500,00
563100000	Büromaterial	206,67	0,00	1.000,00	500,00	0,00	300,00
563310000	Porto	6.619,29	0,00	11.800,00	4.000,00	0,00	6.700,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	11.869,25	0,00	22.300,00	10.800,00	0,00	13.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-4.493,19	0,00	-12.300,00	-10.800,00	0,00	-5.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-5.799,97	0,00	-12.300,00	-10.800,00	0,00	-7.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.376,06	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.500,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	7.376,06	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.500,00
10	- Personalauszahlungen	1.200,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.621,17	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00	4.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.048,08	0,00	15.300,00	5.800,00	0,00	7.800,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	11.869,25	0,00	22.300,00	10.800,00	0,00	13.200,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-4.493,19	0,00	-12.300,00	-10.800,00	0,00	-5.700,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.799,97	0,00	-12.300,00	-10.800,00	0,00	-7.100,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.799,97	0,00	-12.300,00	-10.800,00	0,00	-7.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.291,70	12.000,00	157.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
414420000	vom Land	2.259,00	2.200,00	147.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.032,70	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.122,60	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
432290000	Sonstiges	3.122,60	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000,81	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	5.392,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	22.608,81	17.100,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.380,72	120.200,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	132.380,72	120.200,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	36.946,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700000	Versicherungserstattungen	32.808,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	78,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900001	Erstattung Abfall	274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	3.521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	212.742,04	160.200,00	291.900,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
11	- Personalaufwendungen	59.488,26	59.800,00	62.100,00	63.300,00	64.600,00	65.900,00
502210000	Dienstbezüge	47.087,61	46.800,00	48.800,00	49.800,00	50.900,00	52.000,00
502220000	Leistungszulagen	913,12	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
503200000	Arbeitnehmer	1.747,54	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
504200000	Arbeitnehmer	9.569,66	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
506290000	Sonstige	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.131,74	469.100,00	627.500,00	387.200,00	374.900,00	372.000,00
522100000	Abfall	6.228,43	6.600,00	7.500,00	7.500,00	7.300,00	7.300,00
522200000	Abwasser	8.937,97	8.900,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
522300000	Fernwärme	23.128,81	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
522400000	Gas	26.653,00	27.500,00	22.600,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
522600000	Strom	19.979,36	19.100,00	18.900,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
522700000	Wasser	4.254,73	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	1.163,82	3.700,00	40.200,00	3.800,00	5.200,00	3.800,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	118.131,41	164.200,00	251.000,00	74.000,00	59.000,00	59.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	109.504,07	110.300,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.639,20	12.400,00	12.700,00	11.200,00	12.700,00	11.200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.964,55	10.500,00	40.700,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	4.463,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)	6.525,64	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	34.286,61	39.200,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	7.548,19	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.722,64	20.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
14	- Abschreibungen	58.889,54	41.000,00	40.700,00	39.600,00	39.100,00	39.100,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	37.825,10	36.000,00	36.100,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	539,30	500,00	500,00	500,00	200,00	200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.525,14	4.500,00	4.100,00	2.900,00	2.700,00	2.700,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.085,49	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
559430000	an das Land	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559500000	an private Unternehmen	19.055,42	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	76.252,17	78.500,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.500,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.723,84	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	803,40	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
562440000	Unterhaltung Hardware	3.188,09	2.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	828,37	800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
563100000	Büromaterial	3.935,29	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	341,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563310000	Porto	651,92	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.313,29	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	104,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563800000	Transportkosten	1.736,66	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564110000	Gebäudeversicherungen	3.979,26	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00
564140000	Unfallversicherungen	45.531,78	46.000,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
564190000	Sonstige Versicherungen	3.815,40	4.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	78,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566900000	Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	178,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	616.847,20	667.900,00	860.200,00	620.000,00	608.500,00	607.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-404.105,16	-507.700,00	-568.300,00	-473.500,00	-462.000,00	-460.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.920,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
481120000	Innere Verrechnung - Nutzung Stadtschule	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
481130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	4.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.547,83	7.200,00	9.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.547,83	7.200,00	9.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-385.732,99	-494.900,00	-557.500,00	-460.400,00	-448.900,00	-447.400,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 414420000

U.a. Förderung aus dem Sofortausstattungsprogramm des DigitalPakts Schulen (145.400€) - Stadtschule am Mühlenteich.

zu Sachkonto 523130000

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Hagenow

U.a. Sanierung des Mädchen-WC im Kellergeschoss (60.000€) und Ausbau der Infrastruktur gemäß Förderung aus dem Sofortausstattungsprogramm des DigitalPakts Schulen (116.300€) - Stadtschule am Mühlenteich.

zu Sachkonto 523800000

U.a. Anschaffung Notebooks gemäß Förderung aus dem Sofortausstattungsprogramm des DigitalPakts Schulen (29.100€) - Stadtschule am Mühlenteich.

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.259,00	2.200,00	147.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.220,10	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.819,72	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.428,60	120.200,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	36.458,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	190.185,88	150.400,00	282.100,00	136.700,00	136.700,00	136.700,00
10	- Personalauszahlungen	58.716,20	59.800,00	62.100,00	63.300,00	64.600,00	65.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.336,82	469.100,00	627.500,00	387.200,00	374.900,00	372.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	19.085,49	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	76.909,90	78.500,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	560.048,41	626.900,00	819.500,00	580.400,00	569.400,00	567.900,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-369.862,53	-476.500,00	-537.400,00	-443.700,00	-432.700,00	-431.200,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.372,17	12.800,00	10.800,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-351.490,36	-463.700,00	-526.600,00	-430.600,00	-419.600,00	-418.100,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.300.000,00	0,00	2.133.200,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	1.300.000,00	0,00	2.133.200,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300.000,00	0,00	2.133.200,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	172.017,68	2.007.700,00	4.500,00	2.640.000,00	0,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	155.883,50	2.002.500,00	4.500,00	2.640.000,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	16.134,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.017,68	2.007.700,00	4.500,00	2.640.000,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.017,68	-707.700,00	-4.500,00	-506.800,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-523.508,04	-1.171.400,00	-531.100,00	-937.400,00	-419.600,00	-418.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Regionale Schulen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.380,30	106.700,00	279.100,00	59.900,00	59.900,00	159.700,00
414420000	vom Land	0,00	0,00	172.400,00	0,00	0,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	59.302,17	106.700,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.600,00
415130000	Ertrag aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	100.100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523,90	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
432290000	Sonstiges	523,90	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.126,66	23.900,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.214,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441700000	Beteiligung Schülerbetreuung	26.911,78	22.400,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.841,76	205.100,00	198.300,00	198.300,00	198.300,00	198.300,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	180.841,76	205.100,00	198.300,00	198.300,00	198.300,00	198.300,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	1.908,77	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700000	Versicherungserstattungen	1.554,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	88,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462900001	Erstattung Abfall	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	155,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	279.781,39	337.000,00	500.100,00	280.900,00	280.900,00	380.700,00
11	- Personalaufwendungen	56.992,46	55.900,00	58.000,00	59.100,00	60.300,00	61.500,00
502210000	Dienstbezüge	41.189,03	43.700,00	46.100,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
502220000	Leistungszulagen	844,43	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200000	Arbeitnehmer	1.722,59	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
504200000	Arbeitnehmer	9.333,27	9.000,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
505200000	Arbeitnehmer	3.832,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290000	Sonstige	34,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.254,74	364.600,00	558.900,00	317.200,00	317.200,00	317.200,00
522100000	Abfall	5.716,78	5.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
522200000	Abwasser	4.375,15	4.700,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
522300000	Fernwärme	46.788,25	50.900,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
522600000	Strom	19.263,97	18.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
522700000	Wasser	1.410,42	2.100,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	314,90	6.300,00	10.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	21.456,08	60.400,00	214.400,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	86.672,87	89.200,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.187,47	12.300,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	16.699,86	32.000,00	59.900,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524500000	Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.ä.)	3.744,62	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
524600000	Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	41.691,63	52.000,00	52.400,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Regionale Schulen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	3.717,37	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.215,37	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
14	- Abschreibungen	169.974,03	443.000,00	441.600,00	158.900,00	155.400,00	2.192.500,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	422,19	400,00	400,00	400,00	200,00	0,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	150.483,63	148.600,00	148.900,00	149.000,00	149.000,00	148.700,00
538100000	Fahrzeuge	136,48	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.890,61	12.200,00	10.500,00	9.400,00	6.100,00	5.400,00
539200000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	281.700,00	281.700,00	0,00	0,00	2.038.400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.954,23	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
559500000	an private Unternehmen	45.954,23	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	80.603,80	85.500,00	137.600,00	138.200,00	138.200,00	138.200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.118,86	7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.131,20	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
562440000	Unterhaltung Hardware	3.982,93	3.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
563100000	Büromaterial	3.703,20	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	412,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563310000	Porto	681,38	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
563330000	Postfachgebühren	17,90	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.313,03	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	493,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563800000	Transportkosten	1.197,22	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110000	Gebäudeversicherungen	4.494,43	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
564140000	Unfallversicherungen	48.691,78	52.000,00	52.800,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	4.179,13	4.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
564300000	Sonstige Beiträge	102,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	83,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569910000	Spenden	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	632.779,26	1.002.300,00	1.249.400,00	726.700,00	724.400,00	2.762.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-352.997,87	-665.300,00	-749.300,00	-445.800,00	-443.500,00	-2.382.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.080,22	40.500,00	42.500,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	1.080,22	4.500,00	6.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
581110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-389.078,09	-705.800,00	-791.800,00	-486.000,00	-483.700,00	-2.422.200,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 414420000

Förderung aus dem Sofortausstattungsprogramm des Digitalpakts Schulen (172.400€) - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke".

zu Sachkonto 523130000

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Regionale Schulen

Stadt Hagenow

U.a. Malermäßige Instandsetzung des Atriums (43.500€) und Ausbau der Infrastruktur gemäß Förderung aus dem Sofortausstattungsprogramm des DigitalPakts Schulen (137.900€) - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke".

zu Sachkonto 523800000

U.a. Anschaffung von 2 Klassensätzen Schulmöbel (11.700€) und Anschaffung Notebooks gemäß Förderung aus dem Sofortausstattungsprogramm des DigitalPakts Schulen (34.500€) - Regionale Schule "Prof. Dr. F. Heincke".

zu Sachkonto 539200000

Außerplanmäßige Abschreibung in 2021 durch den Abriss der Sporthalle an der Europaschule und in 2024 durch den Abriss der Europaschule.

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Regionale Schulen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	172.400,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.858,52	23.900,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.872,26	205.100,00	198.300,00	198.300,00	198.300,00	198.300,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.075,94	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	195.233,12	230.300,00	393.400,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
10	- Personalauszahlungen	51.682,92	55.900,00	58.000,00	59.100,00	60.300,00	61.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.846,02	364.600,00	558.900,00	317.200,00	317.200,00	317.200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	45.954,23	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	81.348,61	85.500,00	137.600,00	138.200,00	138.200,00	138.200,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	450.831,78	559.300,00	807.800,00	567.800,00	569.000,00	570.200,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-255.598,66	-329.000,00	-414.400,00	-346.800,00	-348.000,00	-349.200,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.080,22	-40.500,00	-42.500,00	-40.200,00	-40.200,00	-40.200,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-291.678,88	-369.500,00	-456.900,00	-387.000,00	-388.200,00	-389.400,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.100.000,00	4.000.000,00	2.541.000,00	2.019.000,00
681420000	vom Land	0,00	0,00	2.100.000,00	4.000.000,00	2.541.000,00	2.019.000,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.100.000,00	4.000.000,00	2.541.000,00	2.019.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	171.720,05	762.600,00	4.820.200,00	7.500.000,00	7.039.000,00	3.000.000,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	148.093,31	750.000,00	4.820.200,00	7.500.000,00	7.039.000,00	3.000.000,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	17.954,39	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	5.672,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.720,05	762.600,00	4.820.200,00	7.500.000,00	7.039.000,00	3.000.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.720,05	-762.600,00	-2.720.200,00	-3.500.000,00	-4.498.000,00	-981.000,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-463.398,93	-1.132.100,00	-3.177.100,00	-3.887.000,00	-4.886.200,00	-1.370.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	70.658,92	72.300,00	73.600,00	75.000,00	76.400,00	77.900,00
502210000	Dienstbezüge	56.380,27	57.100,00	58.700,00	59.900,00	61.100,00	62.400,00
502220000	Leistungszulagen	1.087,87	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
503200000	Arbeitnehmer	2.123,78	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
504200000	Arbeitnehmer	10.873,00	11.600,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
506290000	Sonstige	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	162,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,82	800,00	2.200,00	800,00	2.200,00	800,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	100,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	281,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	- Abschreibungen	901,28	900,00	900,00	700,00	600,00	600,00
534300000	mit Schulgebäuden und Schulumhüllungen	901,28	900,00	900,00	700,00	600,00	600,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.766,72	32.000,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
559500000	an private Unternehmen	31.766,72	32.000,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	248,73	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	6,73	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900000	Sonstige	242,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	104.644,47	106.400,00	108.100,00	107.900,00	110.600,00	110.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-104.644,47	-106.400,00	-108.100,00	-107.900,00	-110.600,00	-110.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-104.644,47	-106.400,00	-108.100,00	-107.900,00	-110.600,00	-110.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	70.591,41	72.300,00	73.600,00	75.000,00	76.400,00	77.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,82	800,00	2.200,00	800,00	2.200,00	800,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	31.766,72	32.000,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	248,83	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	103.675,78	105.500,00	107.200,00	107.200,00	110.000,00	110.100,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-103.675,78	-105.500,00	-107.200,00	-107.200,00	-110.000,00	-110.100,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-103.675,78	-105.500,00	-107.200,00	-107.200,00	-110.000,00	-110.100,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-103.675,78	-105.500,00	-107.200,00	-107.200,00	-110.000,00	-110.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600,00	0,00	4.943.100,00	4.943.100,00	4.943.100,00	4.943.100,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.600,00	0,00	4.943.100,00	4.943.100,00	4.943.100,00	4.943.100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	3.600,00	0,00	4.943.100,00	4.943.100,00	4.943.100,00	4.943.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.724,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525510000	an private Unternehmen	269.026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525590000	an den sonstigen privaten Bereich	46.763,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	230.000,00	1.512.400,00	1.512.400,00	1.512.400,00	1.512.400,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	1.512.400,00	1.512.400,00	1.512.400,00	1.512.400,00
541900000	an Sonstige	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	325.514,05	230.000,00	1.512.400,00	1.512.400,00	1.512.400,00	1.512.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-321.914,05	-230.000,00	3.430.700,00	3.430.700,00	3.430.700,00	3.430.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-321.914,05	-230.000,00	3.430.700,00	3.430.700,00	3.430.700,00	3.430.700,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 541430000

Finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Kosten der Kindertagesförderung gemäß §27 Absatz 1 KiföG M-V.

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.600,00	0,00	4.943.100,00	4.943.100,00	4.943.100,00	4.943.100,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	3.600,00	0,00	4.943.100,00	4.943.100,00	4.943.100,00	4.943.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	230.000,00	1.512.400,00	1.512.400,00	1.512.400,00	1.512.400,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	326.142,79	230.000,00	1.512.400,00	1.512.400,00	1.512.400,00	1.512.400,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-322.542,79	-230.000,00	3.430.700,00	3.430.700,00	3.430.700,00	3.430.700,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-322.542,79	-230.000,00	3.430.700,00	3.430.700,00	3.430.700,00	3.430.700,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-322.542,79	-230.000,00	3.430.700,00	3.430.700,00	3.430.700,00	3.430.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
Prod.-verantwortung		
Frau Lockau, Leiterin der Kindertagesstätte Matroschka Frau Buseke, Leiterin der Kindertagesstätte Regenbogenland Herr Kukuk, Leiter der Kindertagesstätte Kleine Nordlichter		
Produktbeschreibung		
Das Produkt beinhaltet die familienergänzende unterstützende Betreuung, Pflege und Erziehung der Kinder mit unterschiedlichen Angebotsformen wie Ganztagsplätze, Teilzeitplätze und Halbtagsplätze mit und ohne Verpflegung. Die Stadt nimmt in der Kita Einrichtung Matroschka auch die Aufgaben zur Integration von behinderten Kindern wahr. Weiterhin sind in diesem Produkt die Aufgaben der allgemeinen Verwaltung enthalten. Diese umfassen die sachliche und personelle Ausstattung, das Betriebserlaubnisverfahren, Vorbereitung der Entgeltverhandlungen, Elternbeitragsstützung für Betreuung und Verpflegung, Antragsbearbeitung, Berechnung, und Bescheidung.		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz M-V, Beschlüsse Stadtvertretung		
Art der Aufgabe		
Pflichtaufgabe		
Produktart		
extern		
Zielgruppe		
Kinder aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hagenow, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte		
Ziele		
Bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen in der Einrichtung sichern Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Leistungen		
365000101 Kita Matroschka 365000102 Küche Matroschka 365000201 Kita Regenbogenland 365000202 Küche Regenbogenland 365000301 Kita Kleine Nordlichter 365000302 Küche Kleine Nordlichter 365000501 Allgemeine Verwaltung der Kindertagesstätten		

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.690.621,02	4.898.400,00	255.200,00	255.000,00	254.900,00	253.600,00
413000001	von der EU	-14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414410000	vom Bund	207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414411000	vom Bund - Personalkosten	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
414412000	vom Bund - Sachkosten	7.181,25	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
414420000	vom Land	894.870,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414421000	vom Land - Bildungskonzeption	3.990,00	6.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
414423000	vom Land - DESK	0,00	0,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
414424000	vom Land - Behindertenkostenpflegesatz	158.835,40	157.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
414425000	vom Land - Personalkosten	227.591,98	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	279.925,01	4.504.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414431000	von Gemeinden und Gemeindeverb. - Personalkosten	24.449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	53.784,25	50.800,00	51.100,00	50.900,00	50.800,00	49.500,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265.526,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100000	Kindertagesstättengebühren	1.265.526,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.359,70	351.100,00	528.300,00	528.300,00	528.300,00	528.300,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	115,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441300000	Beteiligung Essenskosten	259.244,70	350.800,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.899,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	165.899,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	10.220,35	3.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
462700000	Versicherungserstattungen	6.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	315,01	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462900001	Erstattung Abfall	44,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	903,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	2.109,38	2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	3.391.626,77	5.253.100,00	784.800,00	784.600,00	784.500,00	783.200,00
11	- Personalaufwendungen	4.493.980,93	4.935.500,00	5.173.600,00	5.283.200,00	5.395.000,00	5.509.100,00
502210000	Dienstbezüge	3.511.646,12	3.910.300,00	4.117.100,00	4.205.600,00	4.295.800,00	4.388.000,00
502220000	Leistungszulagen	66.561,77	66.900,00	68.900,00	70.200,00	71.600,00	73.000,00
503200000	Arbeitnehmer	138.602,67	145.600,00	153.800,00	157.100,00	160.400,00	163.800,00
504200000	Arbeitnehmer	743.174,01	801.100,00	821.600,00	837.900,00	854.600,00	871.500,00
505200000	Arbeitnehmer	24.337,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290000	Sonstige	2.824,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6.834,43	11.600,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.569,76	935.100,00	873.000,00	842.700,00	822.700,00	822.700,00
522100000	Abfall	5.714,22	5.400,00	12.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
522200000	Abwasser	14.793,80	15.000,00	15.100,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
522300000	Fernwärme	49.319,33	57.000,00	57.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
522400000	Gas	3.945,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522600000	Strom	23.186,08	23.600,00	22.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
522700000	Wasser	6.979,50	7.400,00	7.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	55.630,32	34.500,00	23.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	110.550,27	284.100,00	229.400,00	191.000,00	171.000,00	171.000,00
523220000	Bewirtschaftung Außenanlagen	14.880,70	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	59.126,93	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.649,83	5.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	15.879,44	22.000,00	39.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
524200000	Essenskosten, Bewirtungskosten	279.853,04	356.800,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00
524800000	Sonstige bezogene Leistungen	477,37	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	33.679,11	8.600,00	14.800,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
524910000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	27.500,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
524920000	Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption	21.036,53	3.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524930000	Sonstige Aufwendungen - Sprachförderung	3.867,66	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
14	- Abschreibungen	155.287,07	138.700,00	131.800,00	131.000,00	130.200,00	128.100,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	870,82	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	114.648,79	114.400,00	114.400,00	114.800,00	114.800,00	114.700,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	296,92	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.470,54	23.800,00	17.200,00	16.000,00	15.200,00	13.200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.396.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.396.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	94.666,24	115.900,00	129.500,00	131.300,00	131.300,00	131.300,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.794,14	17.000,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
561310000	Fahrtkostenerstattung	989,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	598,82	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.488,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.347,63	3.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
562440000	Unterhaltung Hardware	856,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	17.818,51	7.200,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	901,00	17.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
563100000	Büromaterial	2.817,11	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563210000	Bücher	868,21	1.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
563220000	Zeitschriften	1.431,88	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563310000	Porto	45,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563330000	Postfachgebühren	35,80	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.251,48	3.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	139,92	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563800000	Transportkosten	179,24	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110000	Gebäudeversicherungen	4.111,43	4.300,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564140000	Unfallversicherungen	35.536,51	38.200,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.105,55	2.500,00	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
564300000	Sonstige Beiträge	108,79	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569900000	Sonstige	2.237,48	2.100,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569910000	Spenden	0,00	2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	5.445.504,00	7.521.300,00	6.307.900,00	6.388.200,00	6.479.200,00	6.591.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.053.877,23	-2.268.200,00	-5.523.100,00	-5.603.600,00	-5.694.700,00	-5.808.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.935,80	54.500,00	55.900,00	56.400,00	56.400,00	56.400,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	20.015,80	34.500,00	35.900,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
581120000	Innere Verrechnung - Nutzung Stadtschule	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
581130000	Innere Verrechnung - Nutzung Europaschule	4.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.093.813,03	-2.322.700,00	-5.579.000,00	-5.660.000,00	-5.751.100,00	-5.864.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.616.698,74	4.847.600,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00	204.100,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.312.105,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265.817,62	351.100,00	528.300,00	528.300,00	528.300,00	528.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.319,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.067,06	3.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	3.329.007,79	5.202.300,00	733.700,00	733.700,00	733.700,00	733.700,00
10	- Personalauszahlungen	4.517.130,55	4.935.500,00	5.173.600,00	5.283.200,00	5.395.000,00	5.509.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700.948,21	935.100,00	873.000,00	842.700,00	822.700,00	822.700,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.396.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	93.564,63	113.900,00	127.500,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	5.311.643,39	7.380.600,00	6.174.100,00	6.255.200,00	6.347.000,00	6.461.100,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-1.982.635,60	-2.178.300,00	-5.440.400,00	-5.521.500,00	-5.613.300,00	-5.727.400,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.935,80	-54.500,00	-55.900,00	-56.400,00	-56.400,00	-56.400,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.022.571,40	-2.232.800,00	-5.496.300,00	-5.577.900,00	-5.669.700,00	-5.783.800,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.724,65	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
681430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681510000	von privaten Unternehmen	3.018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.724,65	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	33.492,56	573.000,00	20.300,00	840.000,00	0,00	0,00
785220000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	9.294,50	563.000,00	18.800,00	840.000,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	9.280,78	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	14.917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.492,56	573.000,00	20.300,00	840.000,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.767,91	-573.000,00	-20.300,00	-280.000,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.047.339,31	-2.805.800,00	-5.516.600,00	-5.857.900,00	-5.669.700,00	-5.783.800,00

5.4 Teilhaushalt 4 - Bauen, Ordnungsangelegenheiten und Gebäudemanagement

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	742.427,25	1.149.700,00	612.900,00	406.000,00	401.200,00	389.100,00
414410000	vom Bund	0,00	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00
414420000	vom Land	288.323,54	703.800,00	180.100,00	0,00	0,00	0,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.526,76	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	447.576,95	438.600,00	425.200,00	398.100,00	393.300,00	381.200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.801,34	475.100,00	533.900,00	531.300,00	530.500,00	529.800,00
431100000	Passgebühren	38.399,20	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	73.596,76	75.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00
431400000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.466,51	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
431900000	Sonstige	13.144,55	16.100,00	16.200,00	15.600,00	16.200,00	15.600,00
432210000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	572,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432230000	für die Straßenreinigung	40.338,41	40.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
432250000	für die Sondernutzung von Straßen	5.967,42	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
432280000	Parkgebühren	108.090,71	115.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
432290000	Sonstiges	112.803,70	113.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
432800000	Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einricht.	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	50.421,28	50.400,00	46.100,00	44.100,00	42.700,00	42.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.705,17	129.500,00	133.200,00	128.200,00	133.200,00	127.200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	127.057,65	125.300,00	129.000,00	124.000,00	129.000,00	123.000,00
441400000	Bestattungswesen	1.331,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441900000	Sonstige	316,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.731,93	45.100,00	83.600,00	84.100,00	83.600,00	84.100,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442510000	von privaten Unternehmen	33.164,52	29.000,00	27.500,00	28.000,00	27.500,00	28.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	5.917,72	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
442900000	von Sonstigen	8.649,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	933.809,26	175.900,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
461120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	14.591,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
461121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	7.353,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
461130000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	9.605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	89.035,33	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
462110000	Bußgelder für Datenabgleich Wohngeld	305,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700000	Versicherungserstattungen	2.896,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	96.456,03	61.700,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
462900002	Erstattung Abwasser	861,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	3.327,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	13.223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	469,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	264,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462920000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466190000	Sonstige	695.419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	2.302.474,95	1.975.300,00	1.539.600,00	1.325.600,00	1.324.500,00	1.306.200,00
11	- Personalaufwendungen	2.403.521,09	2.777.800,00	2.836.300,00	2.893.300,00	2.951.300,00	3.010.400,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	4.305,00	5.200,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
502210000	Dienstbezüge	1.898.166,18	2.192.400,00	2.238.700,00	2.284.800,00	2.331.600,00	2.379.400,00
502220000	Leistungszulagen	37.268,98	37.000,00	39.000,00	39.400,00	39.800,00	40.200,00
503200000	Arbeitnehmer	72.936,42	82.500,00	84.000,00	85.600,00	87.300,00	89.000,00
504200000	Arbeitnehmer	383.736,39	452.800,00	444.600,00	453.500,00	462.600,00	471.800,00
505200000	Arbeitnehmer	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290000	Sonstige	2.074,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.792,04	7.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.320,61	2.083.800,00	1.289.000,00	1.028.900,00	1.020.600,00	1.129.600,00
522100000	Abfall	20.774,23	25.300,00	33.500,00	33.500,00	33.000,00	32.000,00
522200000	Abwasser	8.089,14	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.400,00
522300000	Fernwärme	12.135,26	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522400000	Gas	17.766,91	16.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
522600000	Strom	202.247,38	196.900,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
522700000	Wasser	3.256,99	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	201.988,63	708.200,00	208.500,00	9.200,00	9.200,00	109.200,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	1.481,55	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	56.307,31	87.700,00	78.600,00	58.700,00	44.700,00	44.700,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	32.861,09	29.800,00	30.200,00	30.700,00	30.200,00	30.700,00
523310000	Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.284,30	28.900,00	9.800,00	8.400,00	12.200,00	10.500,00
523370000	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	95.649,91	338.700,00	201.500,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	119.541,82	56.000,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	42.800,83	45.800,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
523530000	Reifen	6.900,76	6.500,00	8.500,00	11.000,00	8.500,00	6.500,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.298,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.332,03	23.600,00	37.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gegenstände	5.871,25	13.900,00	18.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	8.149,06	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	17.311,14	32.800,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
525420000	an das Land	4.799,20	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.554,51	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
525440000	an Zweckverbände und dergl.	194.750,02	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00
525510000	an private Unternehmen	22.638,63	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
526122000	Vergütung Sanierungsträger	5.932,47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526900000	Sonstige	0,00	1.400,00	1.500,00	5.400,00	10.800,00	24.100,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.597,99	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
14	- Abschreibungen	1.106.917,93	1.175.100,00	1.061.100,00	1.013.800,00	1.000.600,00	982.600,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	3.416,70	3.300,00	600,00	0,00	0,00	0,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	15.729,60	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	4.600,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	27.655,14	14.800,00	8.200,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	59.227,98	60.100,00	33.500,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	73.786,83	73.800,00	73.800,00	73.700,00	73.600,00	73.400,00
535100000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	46.097,48	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	40.200,00
535300000	Stromversorgungsanlagen	194,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535700000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	81.459,74	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	607.122,87	702.900,00	617.800,00	577.000,00	564.700,00	563.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.924,52	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.000,00
537200000	Kulturdenkmäler	2.447,02	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
538100000	Fahrzeuge	108.968,50	128.000,00	132.100,00	134.600,00	134.600,00	133.500,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	997,43	1.300,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	13.846,98	12.100,00	16.700,00	15.000,00	14.700,00	14.500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.043,04	13.400,00	11.400,00	11.600,00	11.500,00	10.600,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.334,89	99.200,00	82.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	61.506,78	92.200,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
541900000	an Sonstige	5.828,11	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	216.259,64	222.700,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00
559500000	an private Unternehmen	216.259,64	222.700,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.360.614,40	659.700,00	734.100,00	571.800,00	560.500,00	559.200,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	627,35	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.952,52	17.600,00	19.300,00	16.600,00	17.300,00	16.600,00
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.624,46	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	84.996,15	59.700,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	44.618,07	76.400,00	66.700,00	64.700,00	59.300,00	58.300,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	785,47	3.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.195,95	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
562550000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.735,00	25.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590000	Sonstige	3.546,56	8.500,00	18.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	118.459,96	165.600,00	177.000,00	44.200,00	38.100,00	38.200,00
563100000	Büromaterial	2.140,80	2.900,00	4.300,00	3.500,00	4.000,00	3.500,00
563210000	Bücher	1.372,74	1.900,00	1.900,00	2.900,00	1.900,00	2.900,00
563220000	Zeitschriften	92,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563310000	Porto	2,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.100,66	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.611,34	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	94,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563700000	Bankgebühren	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563710000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563800000	Transportkosten	8.139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900000	Sonstiges	2.901,53	7.100,00	42.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
564110000	Gebäudeversicherungen	4.078,03	4.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
564140000	Unfallversicherungen	33.620,63	36.200,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	12.177,53	12.400,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
564190000	Sonstige Versicherungen	4.258,91	4.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.684,41	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
564300000	Sonstige Beiträge	125.787,68	129.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00	184.900,00
564900000	Sonstige	501,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	761.581,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	2.224,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	1.629,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
566300000	Säumniszuschläge	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
567900000	Sonstige	2.619,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568120000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	524,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568130000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	71.182,71	70.200,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	609,72	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569900000	Sonstige	29.323,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569910000	Spenden	1.315,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	6.320.968,56	7.018.300,00	6.234.800,00	5.747.100,00	5.772.300,00	5.921.100,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-4.018.493,61	-5.043.000,00	-4.695.200,00	-4.421.500,00	-4.447.800,00	-4.614.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	716.822,34	949.000,00	1.063.800,00	1.050.500,00	1.070.600,00	1.086.000,00
481100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	716.822,34	949.000,00	1.063.800,00	1.050.500,00	1.070.600,00	1.086.000,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.414,34	774.000,00	891.700,00	883.500,00	903.600,00	915.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	632.414,34	774.000,00	891.700,00	883.500,00	903.600,00	915.600,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-3.934.085,61	-4.868.000,00	-4.523.100,00	-4.254.500,00	-4.280.800,00	-4.444.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134.699,89	711.100,00	187.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.074,11	424.700,00	487.800,00	487.200,00	487.800,00	487.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.373,08	129.500,00	133.200,00	128.200,00	133.200,00	127.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.693,06	45.100,00	83.600,00	84.100,00	83.600,00	84.100,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	207.035,72	160.300,00	160.400,00	160.400,00	160.400,00	160.400,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	921.875,86	1.470.700,00	1.052.700,00	867.800,00	872.900,00	866.800,00
10	- Personalauszahlungen	2.396.267,41	2.777.800,00	2.836.300,00	2.893.300,00	2.951.300,00	3.010.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950.445,22	2.083.800,00	1.289.000,00	1.028.900,00	1.020.600,00	1.129.600,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.351,63	99.200,00	82.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	216.259,64	222.700,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00	232.300,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	595.826,23	658.200,00	732.600,00	570.300,00	559.000,00	557.700,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	4.184.150,13	5.841.700,00	5.172.200,00	4.731.800,00	4.770.200,00	4.937.000,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-3.262.274,27	-4.371.000,00	-4.119.500,00	-3.864.000,00	-3.897.300,00	-4.070.200,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.237,28	175.000,00	172.100,00	167.000,00	167.000,00	170.400,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.178.036,99	-4.196.000,00	-3.947.400,00	-3.697.000,00	-3.730.300,00	-3.899.800,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.069,95	483.000,00	378.300,00	479.400,00	458.900,00	458.900,00
681410000	vom Bund	0,00	0,00	9.400,00	18.800,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	34.434,96	465.000,00	228.900,00	460.600,00	458.900,00	458.900,00
681430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.634,99	18.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.789,46	494.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682500000	vom privaten Bereich	3.789,46	494.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	191.525,20	154.400,00	150.000,00	50.000,00	350.000,00	50.000,00
685110000	Einz. aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	16.510,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	350.000,00	50.000,00
685210000	Einz. aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	-519.973,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685220000	Einz. aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	669.973,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685610000	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 1.000€	25.015,20	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.384,61	1.132.100,00	528.300,00	529.400,00	808.900,00	508.900,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	566.622,58	1.601.700,00	2.051.600,00	1.371.700,00	1.340.000,00	2.202.000,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	186.000,00	1.335.000,00	720.000,00	210.000,00	222.000,00
785110000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	478.983,86	150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
785210000	Ausz. für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	7.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785310000	Ausz. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke	7.266,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	30.994,94	959.100,00	10.000,00	592.700,00	1.100.000,00	1.950.000,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 1.000€	4.133,57	305.300,00	538.100,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	7.392,28	1.300,00	18.500,00	29.000,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	30.117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.622,58	1.601.700,00	2.051.600,00	1.371.700,00	1.340.000,00	2.202.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.237,97	-469.600,00	-1.523.300,00	-842.300,00	-531.100,00	-1.693.100,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-3.492.274,96	-4.665.600,00	-5.470.700,00	-4.539.300,00	-4.261.400,00	-5.592.900,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.575,01	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	5.575,01	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.233,10	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	85.200,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	85.917,10	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	85.000,00
441900000	Sonstige	316,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,20	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
442510000	von privaten Unternehmen	365,20	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	22.747,88	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
461120000	Grundstücken und Gebäuden - unbebaut	14.591,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
461121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
461122000	Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke	7.353,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462700000	Versicherungserstattungen	271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	5,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900002	Erstattung Abwasser	111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	114.921,19	105.600,00	105.600,00	106.100,00	105.600,00	105.100,00
11	- Personalaufwendungen	506.443,54	587.300,00	265.500,00	270.800,00	276.200,00	281.700,00
502210000	Dienstbezüge	400.849,51	466.000,00	211.300,00	215.600,00	220.000,00	224.500,00
502220000	Leistungszulagen	7.924,39	7.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
503200000	Arbeitnehmer	14.967,32	17.500,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
504200000	Arbeitnehmer	81.717,47	95.100,00	42.800,00	43.600,00	44.400,00	45.200,00
506290000	Sonstige	378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	606,36	1.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.034,52	19.000,00	10.300,00	10.300,00	9.800,00	8.700,00
522100000	Abfall	127,47	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.000,00
522200000	Abwasser	375,00	500,00	200,00	200,00	200,00	100,00
522600000	Strom	1.666,09	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522700000	Wasser	59,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	1.481,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	7.685,56	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	51,94	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.183,44	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.239,10	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	873,48	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.290,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	9.201,93	8.700,00	8.300,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	773,11	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	3.424,44	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	4.127,92	4.100,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	876,46	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	111.364,38	109.300,00	104.000,00	104.900,00	101.000,00	100.700,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.587,51	1.500,00	300,00	200,00	300,00	200,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	281,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	11.967,64	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.581,55	9.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
563210000	Bücher	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.266,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	2.988,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	10.772,79	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	4.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	186,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568120000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	524,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568130000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	65.313,65	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
569900000	Sonstige	55,90	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	646.044,37	724.300,00	388.100,00	393.700,00	394.700,00	398.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-531.123,18	-618.700,00	-282.500,00	-287.600,00	-289.100,00	-293.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.903,90	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	18.903,90	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-550.027,08	-624.700,00	-297.500,00	-302.600,00	-304.100,00	-308.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.815,01	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.171,45	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	85.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,20	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.942,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	94.294,59	90.000,00	90.000,00	90.500,00	90.000,00	89.500,00
10	- Personalauszahlungen	507.249,87	587.300,00	265.500,00	270.800,00	276.200,00	281.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.028,57	19.000,00	10.300,00	10.300,00	9.800,00	8.700,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	106.340,38	109.200,00	103.900,00	104.800,00	100.900,00	100.600,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	632.618,82	715.500,00	379.700,00	385.900,00	386.900,00	391.000,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-538.324,23	-625.500,00	-289.700,00	-295.400,00	-296.900,00	-301.500,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.903,90	-6.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-557.228,13	-631.500,00	-304.700,00	-310.400,00	-311.900,00	-316.500,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	16.510,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	350.000,00	50.000,00
685110000	Einz. aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	16.510,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	350.000,00	50.000,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.510,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	350.000,00	50.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	488.417,60	150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
785110000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	473.066,50	150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
785210000	Ausz. für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	7.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785310000	Ausz. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke	7.266,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.417,60	150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-471.907,60	0,00	0,00	20.000,00	320.000,00	20.000,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-1.029.135,73	-631.500,00	-304.700,00	-290.400,00	8.100,00	-296.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Produkt 11403 Stadtbauhof		
Stadt Hagenow		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11403	Stadtbauhof
Prod.-verantwortung	Herr Spanier, Leiter Stadtbauhof und Hausmeisterpool	
Produktbeschreibung	Das Produkt Stadtbauhof beinhaltet kommunale Dienstleistungen für die Stadt Hagenow. Das Dienstleistungsspektrum umfasst die Bereiche der Unterhaltung der Park- und Grünanlagen, Straßenbegleitgrün und Spielplätze, der Straßenunterhaltung, der Stadtreinigung, des Winterdienstes sowie allgemeiner Reperatur-, Transport- und Instandhaltungsdienstleistungen, Waldbewirtschaftung. Weiterhin werden allgemeine Serviceleistungen für externe und interne Vorhabensträger durchgeführt. Hinzu kommt die Organisation und Steuerung des Hausmeisterpools in den städtischen Gebäuden.	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz des Landes, Bürgerliches Gesetzbuch, Satzungen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse der Stadtvertretung, technische Vorschriften und Richtlinien	
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Produktart	extern, intern	
Zielgruppe	Stadt Hagenow, Fachbereiche, nachgeordnete Einrichtungen, Bürger	
Ziele	Erhaltung und Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt Hagenow durch termingerechte, flexible und zuverlässige Pflege, Unterhaltung und Reperatur Service für andere Fachbereiche und deren nachgeordneten Einrichtungen. Wahrung der Verkehrssicherheit durch Sicherstellung des Winterdienstes	
Leistungen	114030101 Stadtbauhof 114030102 Hausmeisterpool	

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11403 Stadtbauhof							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
432800000	Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einricht.	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	15.734,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
461130000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	9.605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	964,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	895,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900002	Erstattung Abwasser	487,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	3.287,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	307,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	15.734,88	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
11	- Personalaufwendungen	703.463,91	776.700,00	1.184.700,00	1.209.000,00	1.233.900,00	1.259.200,00
502210000	Dienstbezüge	556.664,44	616.900,00	947.600,00	967.100,00	987.000,00	1.007.300,00
502220000	Leistungszulagen	10.914,53	10.000,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00
503200000	Arbeitnehmer	21.713,78	21.700,00	34.100,00	34.800,00	35.600,00	36.400,00
504200000	Arbeitnehmer	112.568,32	126.400,00	184.500,00	188.300,00	192.200,00	196.100,00
506290000	Sonstige	691,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	910,93	1.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.568,81	130.700,00	129.800,00	99.800,00	101.800,00	99.800,00
522200000	Abwasser	1.133,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522400000	Gas	7.755,00	8.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
522600000	Strom	1.903,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522700000	Wasser	715,00	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	10.189,20	38.000,00	31.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	567,41	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	55.460,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	35.137,34	35.000,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
523530000	Reifen	6.900,76	5.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	5.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.495,12	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	500,59	3.500,00	9.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	3.643,21	2.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.168,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	80.321,75	78.100,00	61.800,00	56.900,00	56.700,00	55.200,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	2.233,04	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	3.280,42	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
538100000	Fahrzeuge	67.582,92	68.300,00	54.300,00	49.500,00	49.500,00	48.400,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	679,75	700,00	1.000,00	1.000,00	900,00	800,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	906,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.639,37	2.700,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00	1.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 11403 Stadtbauhof

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	36.602,24	16.700,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.809,14	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.086,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	1.591,73	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.139,38	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	926,26	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	629,76	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110000	Gebäudeversicherungen	404,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.877,63	7.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
564190000	Sonstige Versicherungen	162,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564300000	Sonstige Beiträge	61,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565124000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	609,72	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
569900000	Sonstige	18.303,57	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	949.956,71	1.002.200,00	1.394.700,00	1.384.100,00	1.410.800,00	1.432.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-934.221,83	-999.000,00	-1.391.500,00	-1.380.900,00	-1.407.600,00	-1.429.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	716.822,34	949.000,00	1.063.800,00	1.050.500,00	1.070.600,00	1.086.000,00
481100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	716.822,34	949.000,00	1.063.800,00	1.050.500,00	1.070.600,00	1.086.000,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-217.399,49	-50.000,00	-327.700,00	-330.400,00	-337.000,00	-343.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 Stadtbauhof

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.874,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	3.974,79	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10	- Personalauszahlungen	696.812,32	776.700,00	1.184.700,00	1.209.000,00	1.233.900,00	1.259.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.940,30	130.700,00	129.800,00	99.800,00	101.800,00	99.800,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	36.550,58	16.700,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	864.303,20	924.100,00	1.332.900,00	1.327.200,00	1.354.100,00	1.377.400,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-860.328,41	-920.900,00	-1.329.700,00	-1.324.000,00	-1.350.900,00	-1.374.200,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	716.651,62	949.000,00	1.063.800,00	1.050.500,00	1.070.600,00	1.086.000,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-143.676,79	28.100,00	-265.900,00	-273.500,00	-280.300,00	-288.200,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	25.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685610000	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 1.000€	25.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.740,90	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 1.000€	4.133,57	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	2.607,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.740,90	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.274,30	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-125.402,49	-25.900,00	-265.900,00	-273.500,00	-280.300,00	-288.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	307,62	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	307,62	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.347,20	6.200,00	7.200,00	6.600,00	7.200,00	6.600,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	6.347,20	5.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
431900000	Sonstige	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.272,97	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	941,45	1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00
441400000	Bestattungswesen	1.331,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	690,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	6.426,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	414,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
462900000	Sonstige	6.012,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	16.043,79	20.400,00	26.400,00	20.800,00	26.200,00	20.500,00
11	- Personalaufwendungen	164.771,60	206.000,00	204.800,00	208.800,00	212.900,00	217.100,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
502210000	Dienstbezüge	129.236,42	163.400,00	161.800,00	165.100,00	168.500,00	171.900,00
502220000	Leistungszulagen	2.797,40	2.300,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
503200000	Arbeitnehmer	4.905,20	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
504200000	Arbeitnehmer	26.192,05	33.400,00	33.100,00	33.700,00	34.300,00	35.000,00
505200000	Arbeitnehmer	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290000	Sonstige	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	358,69	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.684,05	17.300,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
522100000	Abfall	826,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.051,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.006,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525420000	an das Land	4.799,20	5.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
14	- Abschreibungen	615,23	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	615,23	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	25.725,28	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.899,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.252,23	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
563100000	Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210000	Bücher	116,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565510000	Einzelwertberichtigung	437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	203.796,16	243.900,00	247.000,00	251.000,00	255.100,00	259.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-187.752,37	-223.500,00	-220.600,00	-230.200,00	-228.900,00	-238.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.633,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.633,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-190.385,45	-228.500,00	-225.600,00	-235.200,00	-233.900,00	-243.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.830,15	6.200,00	7.200,00	6.600,00	7.200,00	6.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.595,27	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.253,38	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	16.678,80	20.100,00	26.100,00	20.500,00	26.100,00	20.500,00
10	- Personalauszahlungen	161.932,56	206.000,00	204.800,00	208.800,00	212.900,00	217.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.549,94	17.300,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.355,99	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	200.838,49	243.300,00	247.000,00	251.000,00	255.100,00	259.300,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-184.159,69	-223.200,00	-220.900,00	-230.500,00	-229.000,00	-238.800,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.633,08	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-186.792,77	-228.200,00	-225.900,00	-235.500,00	-234.000,00	-243.800,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-186.792,77	-228.200,00	-225.900,00	-235.500,00	-234.000,00	-243.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Personenstands- und Einwohnerwesen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.073,75	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
431100000	Passgebühren	38.399,20	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
431200000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen)	61.674,55	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	4.185,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.185,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	104.258,75	117.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
11	- Personalaufwendungen	210.862,81	293.300,00	306.600,00	313.000,00	319.400,00	325.900,00
502210000	Dienstbezüge	166.306,57	232.400,00	243.800,00	248.900,00	254.000,00	259.200,00
502220000	Leistungszulagen	3.341,11	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
503200000	Arbeitnehmer	6.481,72	8.900,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
504200000	Arbeitnehmer	34.068,90	47.200,00	48.600,00	49.600,00	50.600,00	51.600,00
506290000	Sonstige	223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	440,77	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077,82	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	2.077,82	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
14	- Abschreibungen	4.416,78	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	410,55	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.228,93	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.228,93	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	56.488,95	84.600,00	75.000,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	20.323,78	43.000,00	32.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
562590000	Sonstige	3.474,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.603,00	35.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100000	Büromaterial	860,52	800,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
563210000	Bücher	890,45	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563220000	Zeitschriften	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900000	Sonstiges	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510000	Einzelwertberichtigung	211,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	312.075,29	398.000,00	385.100,00	389.100,00	395.500,00	402.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-207.816,54	-281.000,00	-228.100,00	-232.100,00	-238.500,00	-245.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Personenstands- und Einwohnerwesen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-207.816,54	-281.000,00	-228.100,00	-232.100,00	-238.500,00	-245.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Personenstands- und Einwohnerwesen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.608,85	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.440,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	110.049,49	117.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
10	- Personalauszahlungen	216.396,33	293.300,00	306.600,00	313.000,00	319.400,00	325.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070,32	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.523,52	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	54.204,22	84.300,00	74.700,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	292.194,39	397.300,00	384.700,00	388.800,00	395.200,00	401.700,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-182.144,90	-280.300,00	-227.700,00	-231.800,00	-238.200,00	-244.700,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-182.144,90	-280.300,00	-227.700,00	-231.800,00	-238.200,00	-244.700,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	4.010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-186.155,13	-280.300,00	-227.700,00	-231.800,00	-238.200,00	-244.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.557,22	122.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
431400000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	6.466,51	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432280000	Parkgebühren	108.090,71	115.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	476,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	84.436,33	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	84.436,33	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	199.469,55	213.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
11	- Personalaufwendungen	163.592,24	169.200,00	176.200,00	179.800,00	183.400,00	187.100,00
502210000	Dienstbezüge	129.397,44	133.300,00	138.900,00	141.800,00	144.700,00	147.700,00
502220000	Leistungszulagen	2.490,51	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
503200000	Arbeitnehmer	4.835,08	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
504200000	Arbeitnehmer	26.440,62	28.000,00	29.100,00	29.700,00	30.300,00	30.900,00
506290000	Sonstige	179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	249,07	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.657,45	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.044,60	4.500,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	612,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Abschreibungen	2.269,30	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.269,30	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	6.964,24	7.600,00	9.100,00	8.300,00	9.100,00	8.300,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	570,62	500,00	500,00	200,00	500,00	200,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.182,72	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562440000	Unterhaltung Hardware	0,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563100000	Büromaterial	1.002,90	1.500,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00
563210000	Bücher	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563700000	Bankgebühren	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
565510000	Einzelwertberichtigung	708,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	177.483,23	185.100,00	199.100,00	196.400,00	200.800,00	203.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	21.986,32	27.900,00	38.900,00	41.600,00	37.200,00	34.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	708,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	21.277,79	22.900,00	33.900,00	36.600,00	32.200,00	29.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.629,72	122.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	86.996,25	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	202.469,97	213.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
10	- Personalauszahlungen	162.380,96	169.200,00	176.200,00	179.800,00	183.400,00	187.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.657,45	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.385,36	6.600,00	8.100,00	7.300,00	8.100,00	7.300,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	173.423,77	181.300,00	195.300,00	192.600,00	197.000,00	199.900,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	29.046,20	31.700,00	42.700,00	45.400,00	41.000,00	38.100,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-708,53	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	28.337,67	26.700,00	37.700,00	40.400,00	36.000,00	33.100,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.392,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	7.392,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.392,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.392,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	20.945,39	26.700,00	37.700,00	40.400,00	36.000,00	33.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.756,53	51.000,00	63.700,00	68.300,00	67.300,00	67.000,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.334,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	48.422,53	49.700,00	62.400,00	67.000,00	66.000,00	65.700,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.649,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442900000	von Sonstigen	8.649,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	3.492,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462700000	Versicherungserstattungen	547,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	2.507,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
462900005	Erstattung Strom	172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462910000	Spenden	264,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	61.898,87	64.000,00	76.700,00	81.300,00	80.300,00	80.000,00
11	- Personalaufwendungen	84.868,22	87.200,00	100.900,00	102.500,00	104.100,00	105.700,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	3.945,00	4.700,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
502210000	Dienstbezüge	63.834,49	64.800,00	62.300,00	63.600,00	64.900,00	66.200,00
502220000	Leistungszulagen	1.173,43	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200000	Arbeitnehmer	2.255,64	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
504200000	Arbeitnehmer	13.521,45	13.900,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	138,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.560,56	79.300,00	93.300,00	86.300,00	81.800,00	81.800,00
522100000	Abfall	317,57	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522600000	Strom	4.180,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522700000	Wasser	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	1.543,34	4.500,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	231,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	57.962,07	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	4.664,41	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523530000	Reifen	0,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.546,50	12.000,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	1.442,93	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	117,75	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
525430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.554,51	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
14	- Abschreibungen	100.247,19	81.200,00	98.900,00	105.600,00	105.600,00	105.000,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	30.007,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
538100000	Fahrzeuge	40.993,38	44.100,00	63.700,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	726,25	700,00	600,00	100,00	100,00	100,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.520,36	6.100,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	3.600,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.900,41	80.000,00	79.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.277,85	75.500,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
541900000	an Sonstige	3.622,56	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	77.672,88	76.500,00	69.900,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
561200000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	627,35	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.473,49	7.700,00	9.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
561900000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.624,46	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.598,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562590000	Sonstige	72,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.996,80	12.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563100000	Büromaterial	216,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563210000	Bücher	366,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563220000	Zeitschriften	92,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563310000	Porto	2,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.738,52	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	629,64	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563800000	Transportkosten	8.139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563900000	Sonstiges	2.901,53	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140000	Unfallversicherungen	26.125,65	28.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	4.299,90	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	523,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564300000	Sonstige Beiträge	208,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
569910000	Spenden	1.315,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	394.249,26	404.200,00	442.500,00	359.300,00	356.400,00	357.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-332.350,39	-340.200,00	-365.800,00	-278.000,00	-276.100,00	-277.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.319,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	2.319,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-334.669,71	-350.200,00	-375.800,00	-288.000,00	-286.100,00	-287.400,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 541430000

Zuschuss an den Landkreis Ludwigslust-Parchim für die gemeinsame Anschaffung einer Brandmeldeanlage (75.000€).

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.334,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.933,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.713,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	11.980,96	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
10	- Personalauszahlungen	84.722,81	87.200,00	100.900,00	102.500,00	104.100,00	105.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.422,97	79.300,00	93.300,00	86.300,00	81.800,00	81.800,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.622,56	80.000,00	79.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	77.303,93	76.500,00	69.900,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	271.072,27	323.000,00	343.600,00	253.700,00	250.800,00	252.400,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-259.091,31	-308.700,00	-329.300,00	-239.400,00	-236.500,00	-238.100,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.319,32	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-261.410,63	-318.700,00	-339.300,00	-249.400,00	-246.500,00	-248.100,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
681430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	18.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685610000	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 1.000€	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.400,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	22.649,27	45.800,00	439.500,00	0,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 1.000€	0,00	44.500,00	435.500,00	0,00	0,00	0,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	1.300,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	22.649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.649,27	45.800,00	439.500,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.649,27	-23.400,00	-159.500,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-284.059,90	-342.100,00	-498.800,00	-249.400,00	-246.500,00	-248.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 26200 Musikpflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.205,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541900000	an Sonstige	2.205,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	2.205,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.205,55	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.205,55	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 26200 Musikpflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.205,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	2.205,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-2.205,55	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.205,55	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.205,55	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.286,51	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.192,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.093,75	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.981,79	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
432290000	Sonstiges	13.981,79	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.985,60	18.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.985,60	18.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.551,04	33.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
442510000	von privaten Unternehmen	32.799,32	29.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	4.751,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	932,74	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	59,95	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900002	Erstattung Abwasser	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900004	Erstattung Gas	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	822,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	85.737,68	80.400,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00
11	- Personalaufwendungen	7.525,28	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
502210000	Dienstbezüge	5.939,04	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
502220000	Leistungszulagen	112,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	227,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	1.224,27	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
506290000	Sonstige	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.680,06	72.600,00	69.000,00	76.900,00	62.400,00	62.900,00
522100000	Abfall	1.133,02	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522200000	Abwasser	4.683,66	4.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
522300000	Fernwärme	12.135,26	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522400000	Gas	2.145,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522600000	Strom	12.360,79	12.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
522700000	Wasser	1.291,37	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	30.577,20	31.600,00	28.500,00	36.100,00	22.100,00	22.100,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.347,20	2.600,00	2.100,00	2.600,00	2.100,00	2.600,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.515,17	2.200,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	491,39	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	- Abschreibungen	32.471,91	31.700,00	31.100,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	666,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	30.822,93	30.500,00	30.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	982,31	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	213.439,64	219.200,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00
559500000	an private Unternehmen	213.439,64	219.200,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	- Sonstige Aufwendungen	40.618,07	43.100,00	73.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37.166,49	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
562590000	Sonstige	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.291,93	1.300,00	31.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563100000	Büromaterial	61,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	370,63	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	351,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110000	Gebäudeversicherungen	1.195,68	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
564190000	Sonstige Versicherungen	96,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564300000	Sonstige Beiträge	20,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	62,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	364.734,96	375.200,00	411.200,00	389.200,00	374.900,00	375.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-278.997,28	-294.800,00	-335.500,00	-313.500,00	-299.200,00	-299.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129,50	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	129,50	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-279.126,78	-295.100,00	-335.900,00	-313.900,00	-299.600,00	-300.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.464,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.847,55	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.985,60	18.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.550,05	33.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	463,35	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	74.311,40	70.300,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
10	- Personalauszahlungen	7.624,14	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.071,17	72.600,00	69.000,00	76.900,00	62.400,00	62.900,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	213.439,64	219.200,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00	228.800,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	40.578,02	43.000,00	73.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	320.712,97	343.400,00	380.000,00	358.100,00	343.800,00	344.500,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-246.401,57	-273.100,00	-314.400,00	-292.500,00	-278.200,00	-278.900,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129,50	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-246.531,07	-273.400,00	-314.800,00	-292.900,00	-278.600,00	-279.300,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785720000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-247.031,07	-273.400,00	-314.800,00	-292.900,00	-278.600,00	-279.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.820,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
559500000	an private Unternehmen	2.820,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	2.820,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.820,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.820,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.820,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	2.820,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-2.820,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.820,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.820,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 35100 Wohngeld

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	320,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
462110000	Bußgelder für Datenabgleich Wohngeld	305,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900000	Sonstige	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462920000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	320,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	86.936,13	87.800,00	90.300,00	92.200,00	94.100,00	96.000,00
502210000	Dienstbezüge	68.575,41	69.200,00	71.200,00	72.700,00	74.200,00	75.700,00
502220000	Leistungszulagen	1.352,37	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
503200000	Arbeitnehmer	2.596,62	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
504200000	Arbeitnehmer	14.117,16	14.400,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00
506290000	Sonstige	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	180,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.254,28	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	2.254,28	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
563710000	Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	89.190,41	90.500,00	92.800,00	94.700,00	96.600,00	98.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-88.869,91	-89.400,00	-91.700,00	-93.600,00	-95.500,00	-97.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-88.869,91	-89.400,00	-91.700,00	-93.600,00	-95.500,00	-97.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 35100 Wohngeld

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	425,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	425,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	- Personalauszahlungen	87.186,08	87.800,00	90.300,00	92.200,00	94.100,00	96.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.305,25	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	89.491,33	90.500,00	92.800,00	94.700,00	96.600,00	98.500,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-89.065,83	-89.400,00	-91.700,00	-93.600,00	-95.500,00	-97.400,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-89.065,83	-89.400,00	-91.700,00	-93.600,00	-95.500,00	-97.400,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-89.065,83	-89.400,00	-91.700,00	-93.600,00	-95.500,00	-97.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.878,29	28.600,00	4.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	29.878,29	28.600,00	4.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	696.313,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	556,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	212,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466190000	Sonstige	695.419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	726.192,19	28.600,00	4.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.132,20	13.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522200000	Abwasser	253,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522400000	Gas	6.285,46	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522600000	Strom	1.705,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522700000	Wasser	143,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	1.045,87	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.453,60	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523600000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	246,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	- Abschreibungen	38.634,64	37.700,00	15.900,00	14.000,00	13.700,00	13.500,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	1.534,14	1.100,00	700,00	0,00	0,00	0,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	24.928,49	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538300000	Betriebsvorrichtungen	11.599,25	9.900,00	15.200,00	14.000,00	13.700,00	13.500,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	572,76	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	774.915,62	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	886,70	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564190000	Sonstige Versicherungen	448,20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565121000	Grundstücken und Gebäuden - bebaut	756.743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	2.224,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568130000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	3.338,68	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569900000	Sonstige	10.861,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	826.682,46	56.400,00	18.000,00	16.100,00	15.800,00	15.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-100.490,27	-27.800,00	-13.600,00	-11.200,00	-10.900,00	-10.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-100.490,27	-29.800,00	-13.600,00	-11.200,00	-10.900,00	-10.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	1.490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.443,71	13.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.218,58	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	26.662,29	18.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-25.172,25	-18.700,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.172,25	-20.700,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.634,99	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
681430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685210000	Einz. aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	-519.973,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685220000	Einz. aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	669.973,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.634,99	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 1.000€	0,00	0,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.634,99	0,00	-82.600,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	147.462,74	-20.700,00	-84.700,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	145.042,91	148.700,00	202.500,00	206.500,00	210.700,00	215.000,00
502210000	Dienstbezüge	116.704,74	117.000,00	162.300,00	165.600,00	169.000,00	172.500,00
502220000	Leistungszulagen	2.131,13	2.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
503200000	Arbeitnehmer	4.297,29	4.600,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
504200000	Arbeitnehmer	21.481,66	24.600,00	30.700,00	31.300,00	32.000,00	32.700,00
506290000	Sonstige	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	308,33	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	13.969,39	123.800,00	146.200,00	25.400,00	16.900,00	17.000,00
562430000	Unterhaltung Software, Updates	3.398,64	7.500,00	8.900,00	8.900,00	3.500,00	3.500,00
562550000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	7.735,00	25.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562590000	Sonstige	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	83.000,00	103.900,00	3.100,00	0,00	100,00
563900000	Sonstiges	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.733,01	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
569900000	Sonstige	102,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	159.012,30	272.500,00	348.700,00	231.900,00	227.600,00	232.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-159.012,30	-272.500,00	-348.700,00	-231.900,00	-227.600,00	-232.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-159.012,30	-272.500,00	-348.700,00	-231.900,00	-227.600,00	-232.000,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 562900000

Kosten für die Aufforstung bzw. Waldumwandlung im B-Plan 41 Sudenhof.

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	142.349,49	148.700,00	202.500,00	206.500,00	210.700,00	215.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.925,69	123.800,00	146.200,00	25.400,00	16.900,00	17.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	156.275,18	272.500,00	348.700,00	231.900,00	227.600,00	232.000,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-156.275,18	-272.500,00	-348.700,00	-231.900,00	-227.600,00	-232.000,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-156.275,18	-272.500,00	-348.700,00	-231.900,00	-227.600,00	-232.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-156.275,18	-272.500,00	-348.700,00	-231.900,00	-227.600,00	-232.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Stadtanierung und Stadtumbau

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.145,84	24.100,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00
502210000	Dienstbezüge	17.561,35	18.700,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00
502220000	Leistungszulagen	311,99	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	658,64	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
504200000	Arbeitnehmer	3.564,98	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.932,47	6.400,00	1.500,00	5.400,00	10.800,00	24.100,00
526122000	Vergütung Sanierungsträger	5.932,47	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526900000	Sonstige	0,00	1.400,00	1.500,00	5.400,00	10.800,00	24.100,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562520000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	28.078,31	31.500,00	27.700,00	32.100,00	38.000,00	51.800,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-28.078,31	-31.500,00	-27.700,00	-32.100,00	-38.000,00	-51.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-28.078,31	-31.500,00	-27.700,00	-32.100,00	-38.000,00	-51.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 Stadtanierung und Stadtumbau

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	22.228,00	24.100,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.591,81	6.400,00	1.500,00	5.400,00	10.800,00	24.100,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	31.819,81	31.500,00	27.700,00	32.100,00	38.000,00	51.800,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-31.819,81	-31.500,00	-27.700,00	-32.100,00	-38.000,00	-51.800,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.819,81	-31.500,00	-27.700,00	-32.100,00	-38.000,00	-51.800,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	36.000,00	635.000,00	173.000,00	210.000,00	222.000,00
784400000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	36.000,00	635.000,00	173.000,00	210.000,00	222.000,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000,00	635.000,00	173.000,00	210.000,00	222.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000,00	-635.000,00	-173.000,00	-210.000,00	-222.000,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-31.819,81	-67.500,00	-662.700,00	-205.100,00	-248.000,00	-273.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.400,17	9.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
431900000	Sonstige	432,75	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
432250000	für die Sondernutzung von Straßen	5.967,42	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	6.400,17	9.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
11	- Personalaufwendungen	30.487,47	29.700,00	30.700,00	31.300,00	31.900,00	32.500,00
502210000	Dienstbezüge	24.346,06	23.300,00	24.300,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00
502220000	Leistungszulagen	451,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200000	Arbeitnehmer	875,49	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
504200000	Arbeitnehmer	4.710,05	4.900,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
506290000	Sonstige	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	500,00	200,00	500,00	200,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	500,00	200,00	500,00	200,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	30.487,47	29.900,00	31.300,00	31.500,00	32.400,00	32.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-24.087,30	-20.400,00	-24.200,00	-24.400,00	-25.300,00	-25.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.669,98	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	9.669,98	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-33.757,28	-20.400,00	-33.200,00	-33.400,00	-34.300,00	-34.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.436,92	9.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	6.436,92	9.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
10	- Personalauszahlungen	29.351,26	29.700,00	30.700,00	31.300,00	31.900,00	32.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100,00	500,00	200,00	500,00	200,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	29.351,26	29.900,00	31.300,00	31.500,00	32.400,00	32.700,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-22.914,34	-20.400,00	-24.200,00	-24.400,00	-25.300,00	-25.600,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.669,98	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-32.584,32	-20.400,00	-33.200,00	-33.400,00	-34.300,00	-34.600,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-32.584,32	-20.400,00	-33.200,00	-33.400,00	-34.300,00	-34.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432800000	Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einricht.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.046,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522100000	Abfall	12.364,36	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	682,17	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	13.046,53	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-13.046,53	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-13.046,53	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.005,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	13.005,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-13.005,35	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.005,35	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-13.005,35	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432210000	für die Abwasserbeseitigung und die Abwasserabgabe	572,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	572,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	501,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564900000	Sonstige	501,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	501,06	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	71,74	-5.100,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	71,74	-5.100,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	762,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	501,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	501,06	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	261,90	-5.100,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	261,90	-5.100,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	261,90	-5.100,00	-5.300,00	-5.400,00	-5.500,00	-5.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	369.870,56	390.100,00	317.900,00	291.600,00	290.400,00	280.800,00
414410000	vom Bund	0,00	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00
414420000	vom Land	49.526,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	320.344,56	316.300,00	317.600,00	291.000,00	289.800,00	280.200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.680,57	49.700,00	45.900,00	44.100,00	42.700,00	42.600,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	49.680,57	49.700,00	45.900,00	44.100,00	42.700,00	42.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	7.125,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900000	Sonstige	434,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462900005	Erstattung Strom	6.690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	426.676,28	441.300,00	365.300,00	337.200,00	334.600,00	324.900,00
11	- Personalaufwendungen	127.286,64	182.800,00	163.100,00	166.300,00	169.500,00	172.800,00
502210000	Dienstbezüge	100.504,88	143.400,00	129.400,00	132.000,00	134.600,00	137.300,00
502220000	Leistungszulagen	2.017,65	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
503200000	Arbeitnehmer	4.335,09	5.800,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
504200000	Arbeitnehmer	20.014,74	30.200,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00	26.900,00
506290000	Sonstige	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	294,52	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.444,59	711.400,00	555.100,00	533.700,00	537.500,00	535.800,00
522600000	Strom	172.760,36	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
523310000	Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.284,30	28.900,00	9.800,00	8.400,00	12.200,00	10.500,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	95.649,91	322.200,00	185.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
525440000	an Zweckverbände und dergl.	194.750,02	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00	194.800,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	- Abschreibungen	719.348,47	808.000,00	727.800,00	687.900,00	678.500,00	665.700,00
532300000	Geleistete Investitionszuschüsse	15.062,93	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	3.900,00
535100000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	46.097,48	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	40.200,00
535300000	Stromversorgungsanlagen	194,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535700000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	81.459,74	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	566.378,68	658.500,00	577.200,00	536.900,00	527.500,00	529.200,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.532,27	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.600,00
537200000	Kulturdenkmäler	2.447,02	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	176,25	200,00	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	32.989,34	19.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	675,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.839,74	9.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	8.474,51	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	1.347.069,04	1.721.200,00	1.466.000,00	1.408.400,00	1.406.000,00	1.394.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-920.392,76	-1.279.900,00	-1.100.700,00	-1.071.200,00	-1.071.400,00	-1.069.900,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.353,75	166.100,00	217.700,00	209.500,00	229.600,00	241.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	197.353,75	166.100,00	217.700,00	209.500,00	229.600,00	241.600,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-1.117.746,51	-1.446.000,00	-1.318.400,00	-1.280.700,00	-1.301.000,00	-1.311.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.526,00	73.800,00	300,00	600,00	600,00	600,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.313,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	57.839,05	75.300,00	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10	- Personalauszahlungen	128.538,30	182.800,00	163.100,00	166.300,00	169.500,00	172.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.234,68	711.400,00	555.100,00	533.700,00	537.500,00	535.800,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	32.420,82	19.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	619.193,80	913.200,00	738.200,00	720.500,00	727.500,00	729.100,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-561.354,75	-837.900,00	-736.400,00	-718.400,00	-725.400,00	-727.000,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.353,75	-166.100,00	-217.700,00	-209.500,00	-229.600,00	-241.600,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-758.708,50	-1.004.000,00	-954.100,00	-927.900,00	-955.000,00	-968.600,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.434,96	465.000,00	78.300,00	479.400,00	458.900,00	458.900,00
681410000	vom Bund	0,00	0,00	9.400,00	18.800,00	0,00	0,00
681420000	vom Land	34.434,96	465.000,00	68.900,00	460.600,00	458.900,00	458.900,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.789,46	494.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682500000	vom privaten Bereich	3.789,46	494.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.224,42	959.700,00	78.300,00	479.400,00	458.900,00	458.900,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.394,94	940.000,00	724.500,00	1.168.700,00	1.100.000,00	1.950.000,00
784400000	Auszahlungen für Anschaffungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	150.000,00	700.000,00	547.000,00	0,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	18.394,94	790.000,00	10.000,00	592.700,00	1.100.000,00	1.950.000,00
785710000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€	0,00	0,00	14.500,00	29.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.394,94	940.000,00	724.500,00	1.168.700,00	1.100.000,00	1.950.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.829,48	19.700,00	-646.200,00	-689.300,00	-641.100,00	-1.491.100,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-738.879,02	-984.300,00	-1.600.300,00	-1.617.200,00	-1.596.100,00	-2.459.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.338,41	40.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
432230000	für die Straßenreinigung	40.338,41	40.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900000	Sonstige	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	40.338,41	40.600,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
11	- Personalaufwendungen	13.900,03	14.200,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00	15.300,00
502210000	Dienstbezüge	10.995,27	11.100,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
502220000	Leistungszulagen	207,53	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
503200000	Arbeitnehmer	414,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	2.232,27	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
506290000	Sonstige	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.934,86	35.200,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
522100000	Abfall	6.005,10	13.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
523510000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.119,04	3.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
523520000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.947,14	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	5.863,58	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	15.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
538100000	Fahrzeuge	0,00	15.600,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	50.974,40	16.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32.487,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.463,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510000	Einzelwertberichtigung	23,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	85.809,29	81.000,00	59.900,00	60.100,00	60.300,00	60.500,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-45.470,88	-40.400,00	-14.800,00	-15.000,00	-15.200,00	-15.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.142,80	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	26.142,80	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-71.613,68	-142.000,00	-116.400,00	-116.600,00	-116.800,00	-117.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.382,63	40.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	40.382,63	40.600,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
10	- Personalauszahlungen	13.896,02	14.200,00	14.700,00	14.900,00	15.100,00	15.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.770,94	35.200,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	54.386,45	16.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	88.053,41	65.400,00	45.800,00	46.000,00	46.200,00	46.400,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-47.670,78	-24.800,00	-700,00	-900,00	-1.100,00	-1.300,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.142,80	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.813,58	-126.400,00	-102.300,00	-102.500,00	-102.700,00	-102.900,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	206.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785610000	Ausz. für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 1.000€	0,00	206.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	206.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-206.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-73.813,58	-333.200,00	-102.300,00	-102.500,00	-102.700,00	-102.900,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.249,33	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.249,33	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.337,50	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.337,50	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	37.586,83	35.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.638,63	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
525510000	an private Unternehmen	22.638,63	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
14	- Abschreibungen	60.950,97	64.600,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	27.030,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33.920,97	37.600,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	7.807,92	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	358,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.195,95	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	94,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564300000	Sonstige Beiträge	14,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
566300000	Säumniszuschläge	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567900000	Sonstige	2.619,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
568130000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	2.530,38	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	91.397,52	92.700,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-53.810,69	-57.500,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-53.810,69	-57.500,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00	-51.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.368,76	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	19.368,76	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.638,63	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.386,19	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	32.024,82	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-12.656,06	-11.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.656,06	-11.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.600,00	169.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785320000	Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	12.600,00	169.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.600,00	169.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.600,00	-169.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-25.256,06	-180.200,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.353,87	13.500,00	10.300,00	4.700,00	2.300,00	200,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	18.353,87	13.500,00	10.300,00	4.700,00	2.300,00	200,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,71	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00
437100000	Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	740,71	700,00	200,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	2.015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900000	Sonstige	2.015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	21.109,99	14.200,00	10.500,00	4.700,00	2.300,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	17.300,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	13.500,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.627,73	37.600,00	48.600,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
522100000	Abfall	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.134,64	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	235,63	2.000,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	1.965,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.292,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	- Abschreibungen	32.944,22	20.500,00	14.200,00	7.800,00	4.600,00	1.900,00
533100000	auf unbebaute Grundstücke	26.121,00	13.700,00	7.500,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00
535800000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	6.823,22	6.800,00	6.700,00	6.200,00	3.300,00	600,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	7.296,69	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.035,91	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.700,59	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564140000	Unfallversicherungen	2.560,19	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	73.868,64	82.600,00	87.700,00	81.100,00	78.300,00	76.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-52.758,65	-68.400,00	-77.200,00	-76.400,00	-76.000,00	-75.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.080,06	220.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	258.080,06	220.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-310.838,71	-288.400,00	-347.200,00	-346.400,00	-346.000,00	-345.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	2.015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	17.300,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.046,62	37.600,00	48.600,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.301,23	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	38.347,85	62.100,00	73.500,00	73.300,00	73.700,00	74.100,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-36.332,44	-62.100,00	-73.500,00	-73.300,00	-73.700,00	-74.100,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-258.080,06	-220.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-294.412,50	-282.100,00	-343.500,00	-343.300,00	-343.700,00	-344.100,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785110000	Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	5.917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-300.329,86	-282.100,00	-343.500,00	-343.300,00	-343.700,00	-344.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	238.797,54	630.000,00	180.100,00	0,00	0,00	0,00
414420000	vom Land	238.797,54	630.000,00	180.100,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.821,91	100.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
432290000	Sonstiges	98.821,91	100.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	337.619,45	730.000,00	315.100,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.200,00
502210000	Dienstbezüge	0,00	11.600,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.600,00
502220000	Leistungszulagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504200000	Arbeitnehmer	0,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.820,28	835.000,00	200.300,00	1.000,00	1.000,00	101.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	195.820,28	700.000,00	200.300,00	1.000,00	1.000,00	101.000,00
523370000	Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	15.392,25	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
535900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.392,25	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	106.236,17	110.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
564300000	Sonstige Beiträge	106.236,17	110.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	317.448,70	975.300,00	395.900,00	196.900,00	197.200,00	297.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	20.170,75	-245.300,00	-80.800,00	-61.900,00	-62.200,00	-162.600,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	20.170,75	-245.300,00	-80.800,00	-61.900,00	-62.200,00	-162.600,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 414420000

Fördermittel für Nährstoffreduzierung und Sedimentmanagement Schmaar in 2021 (180.100€).

zu Sachkonto 523110000

Nährstoffreduzierung und Sedimentmanagement Schmaar in 2021 (200.300€).

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.297,54	630.000,00	180.100,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.688,72	100.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	161.986,26	730.000,00	315.100,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	835.000,00	200.300,00	1.000,00	1.000,00	101.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	106.236,17	110.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	106.236,17	959.900,00	380.500,00	181.500,00	181.800,00	282.200,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	55.750,09	-229.900,00	-65.400,00	-46.500,00	-46.800,00	-147.200,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	55.750,09	-229.900,00	-65.400,00	-46.500,00	-46.800,00	-147.200,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	55.750,09	-229.900,00	-65.400,00	-46.500,00	-46.800,00	-147.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	84.510,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462900000	Sonstige	84.510,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	84.510,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	- Personalaufwendungen	94.176,96	101.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502210000	Dienstbezüge	74.157,05	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502220000	Leistungszulagen	1.411,18	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503200000	Arbeitnehmer	3.146,70	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504200000	Arbeitnehmer	15.198,63	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506290000	Sonstige	136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	126,78	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676,97	34.200,00	34.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	146,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.649,73	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	350,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, u.a.	224,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529200000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	305,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Abschreibungen	709,88	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
538100000	Fahrzeuge	392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538200000	Maschinen und technische Anlagen	317,68	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	7.802,70	8.900,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
561500000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.475,85	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	305,66	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564140000	Unfallversicherungen	4.934,79	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.086,40	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	105.366,51	145.300,00	42.700,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-20.856,03	-95.300,00	7.300,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.857,22	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	18.857,22	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-39.713,25	-205.300,00	-102.700,00	-94.600,00	-94.600,00	-94.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	84.559,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	100.637,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	- Personalauszahlungen	94.176,96	101.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676,97	34.200,00	34.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.995,52	8.900,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	104.849,45	145.000,00	42.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-4.212,41	-95.000,00	7.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.857,22	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.069,63	-205.000,00	-102.400,00	-94.400,00	-94.400,00	-94.400,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-23.069,63	-205.000,00	-102.400,00	-94.400,00	-94.400,00	-94.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590000	vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	31.693,63	12.400,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00
502210000	Dienstbezüge	25.193,63	9.600,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
502220000	Leistungszulagen	480,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	931,64	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	5.088,14	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.021,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523110000	Unterhaltung Grundstücke	6.021,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	37.715,03	17.400,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-37.715,03	-17.300,00	-17.600,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.200,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.473,80	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	86.473,80	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-124.188,83	-149.300,00	-149.600,00	-149.800,00	-150.000,00	-150.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	31.199,10	12.400,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.032,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	38.232,00	17.400,00	17.700,00	17.900,00	18.100,00	18.300,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-38.232,00	-17.300,00	-17.600,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.200,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.473,80	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00	-132.000,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-124.705,80	-149.300,00	-149.600,00	-149.800,00	-150.000,00	-150.200,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-124.705,80	-149.300,00	-149.600,00	-149.800,00	-150.000,00	-150.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.927,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.927,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.711,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431900000	Sonstige	12.711,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.876,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.876,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ Sonstige Erträge	5.568,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700000	Versicherungserstattungen	556,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900002	Erstattung Abwasser	179,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900005	Erstattung Strom	4.723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900006	Erstattung Wasser	108,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	23.083,14	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
11	- Personalaufwendungen	10.323,88	10.600,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
501900000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen)	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502210000	Dienstbezüge	7.899,88	7.900,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
502220000	Leistungszulagen	152,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200000	Arbeitnehmer	294,24	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
504200000	Arbeitnehmer	1.595,68	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.781,68	46.400,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
522200000	Abwasser	1.644,48	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522400000	Gas	1.581,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522600000	Strom	7.672,14	8.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
522700000	Wasser	1.047,63	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523120000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523130000	Unterhaltung Gebäude	5.266,14	7.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
523230000	Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	24.261,40	22.300,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
523380000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	278,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	30,44	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14	- Abschreibungen	9.393,41	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.400,00	9.200,00
534200000	mit sozialen Einrichtungen	52,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534900000	mit sonstigen Gebäuden	9.341,29	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.300,00	9.100,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	430,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564110000	Gebäudeversicherungen	324,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564190000	Sonstige Versicherungen	40,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	61.929,76	69.000,00	69.400,00	69.600,00	69.700,00	69.700,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-38.846,62	-49.100,00	-49.500,00	-49.700,00	-49.800,00	-49.800,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.142,40	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	11.142,40	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-49.989,02	-65.100,00	-65.500,00	-65.700,00	-65.800,00	-65.800,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.971,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.252,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	547,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	16.771,29	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	- Personalauszahlungen	10.223,21	10.600,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.262,89	46.400,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	430,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	49.916,89	59.500,00	59.900,00	60.100,00	60.300,00	60.500,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-33.145,60	-41.500,00	-41.900,00	-42.100,00	-42.300,00	-42.500,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.142,40	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.288,00	-57.500,00	-57.900,00	-58.100,00	-58.300,00	-58.500,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-44.288,00	-57.500,00	-57.900,00	-58.100,00	-58.300,00	-58.500,00

5.5 Teilhaushalt 5 - Zentrale Finanzleistungen

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5 Zentrale Finanzleistungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ 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
401110000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	35.133,73	35.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
401120000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	524,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
401210000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.314.706,87	1.317.000,00	1.321.000,00	1.321.500,00	1.322.000,00	1.322.500,00
401220000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	71.500,54	71.500,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
401300000	Gewerbesteuer	4.589.189,16	5.000.000,00	5.100.000,00	5.150.000,00	5.200.000,00	5.250.000,00
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.638.321,53	3.687.800,00	3.397.600,00	3.521.600,00	3.733.000,00	3.966.400,00
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.036.136,97	936.800,00	1.168.900,00	1.022.800,00	1.042.300,00	1.061.800,00
403100000	Vergnügungssteuer	198.124,25	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
403200000	Hundesteuer	56.318,53	58.000,00	58.000,00	56.000,00	56.000,00	58.000,00
405210000	Familienleistungsausgleich	631.456,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.387.964,03	6.382.300,00	6.516.300,00	5.629.800,00	6.166.900,00	6.242.500,00
411100000	vom Land (Schlüsselzuweisungen)	895.848,81	5.832.600,00	5.984.900,00	5.098.400,00	5.635.500,00	5.711.100,00
413200000	vom Land - für übertragene Aufgaben (§ 22 FAG M-V)	500.259,95	549.700,00	531.400,00	531.400,00	531.400,00	531.400,00
413210000	vom Land - für übergemeindliche Aufgaben	991.855,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	461.525,63	405.100,00	290.400,00	425.100,00	425.100,00	425.100,00
473100000	Gewinnabführung aus verbundenen Unternehmen	358.085,72	300.000,00	165.300,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
473110000	Kapitalverzinsung aus verbundenen Unternehmen	77.097,50	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26.227,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
479300000	aus Darlehen an Privatpersonen	115,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	+ Sonstige Erträge	34.398,88	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	34.153,38	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	14.455.301,25	18.109.000,00	18.170.400,00	17.445.000,00	18.263.500,00	18.644.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.187.590,85	6.640.500,00	6.736.300,00	6.994.300,00	7.064.200,00	7.110.000,00
543100000	Gewerbesteuerumlage	446.979,07	486.200,00	495.800,00	500.700,00	505.600,00	510.500,00
544210000	Landkreise (Kreisumlage)	4.740.611,78	6.154.300,00	6.240.500,00	6.493.600,00	6.558.600,00	6.599.500,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.583,26	56.300,00	41.400,00	52.900,00	82.400,00	101.900,00
575110000	an Banken	35.594,44	34.900,00	26.400,00	37.900,00	67.400,00	86.900,00
575120000	an Sparkassen	877,10	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575121000	an Sparkassen - Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579100000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.234,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
579900000	Sonstige	1.877,72	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	- Sonstige Aufwendungen	2.378,26	14.000,00	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
563790000	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	2.374,23	14.000,00	8.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	5.239.552,37	6.710.800,00	6.786.200,00	7.052.700,00	7.152.100,00	7.217.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	9.215.748,88	11.398.200,00	11.384.200,00	10.392.300,00	11.111.400,00	11.427.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 5 Zentrale Finanzleistungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	9.215.748,88	11.398.200,00	11.384.200,00	10.392.300,00	11.111.400,00	11.427.100,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 5 Zentrale Finanzleistungen							
Stadt Hagenow							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.577.852,34	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 Transfereinzahlungen	2.387.964,03	6.382.300,00	6.516.300,00	5.629.800,00	6.166.900,00	6.242.500,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	458.386,82	405.100,00	290.400,00	425.100,00	425.100,00	425.100,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	31.466,43	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	14.455.669,62	18.109.000,00	18.170.400,00	17.445.000,00	18.263.500,00	18.644.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.229.996,26	6.640.500,00	6.736.300,00	6.994.300,00	7.064.200,00	7.110.000,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	49.591,60	56.300,00	41.400,00	52.900,00	82.400,00	101.900,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17,63	462.900,00	4.000.000,00	1.070.700,00	532.700,00	609.300,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	5.279.605,49	7.159.700,00	10.777.700,00	8.117.900,00	7.679.300,00	7.821.200,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	9.176.064,13	10.949.300,00	7.392.700,00	9.327.100,00	10.584.200,00	10.823.300,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	9.176.064,13	10.949.300,00	7.392.700,00	9.327.100,00	10.584.200,00	10.823.300,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.112.977,52	1.097.900,00	1.147.800,00	1.043.200,00	896.200,00	814.600,00
681420000	vom Land	1.112.977,52	1.097.900,00	1.147.800,00	1.043.200,00	896.200,00	814.600,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
687600000	vom sonstigen inländischen Bereich	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	462.900,00	4.000.000,00	1.070.700,00	532.700,00	609.300,00
689100000	Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	462.900,00	4.000.000,00	1.070.700,00	532.700,00	609.300,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.208,35	1.561.000,00	5.148.000,00	2.114.100,00	1.429.100,00	1.424.100,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786300000	an Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.208,35	1.536.000,00	5.148.000,00	2.114.100,00	1.429.100,00	1.424.100,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	10.289.272,48	12.485.300,00	12.540.700,00	11.441.200,00	12.013.300,00	12.247.400,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ 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
401110000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	35.133,73	35.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
401120000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	524,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
401210000	Grundsteuer B von Fremdschuldnern	1.314.706,87	1.317.000,00	1.321.000,00	1.321.500,00	1.322.000,00	1.322.500,00
401220000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	71.500,54	71.500,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
401300000	Gewerbesteuer	4.589.189,16	5.000.000,00	5.100.000,00	5.150.000,00	5.200.000,00	5.250.000,00
402100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.638.321,53	3.687.800,00	3.397.600,00	3.521.600,00	3.733.000,00	3.966.400,00
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.036.136,97	936.800,00	1.168.900,00	1.022.800,00	1.042.300,00	1.061.800,00
403100000	Vergnügungssteuer	198.124,25	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
403200000	Hundesteuer	56.318,53	58.000,00	58.000,00	56.000,00	56.000,00	58.000,00
405210000	Familienleistungsausgleich	631.456,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.387.964,03	6.382.300,00	6.516.300,00	5.629.800,00	6.166.900,00	6.242.500,00
411100000	vom Land (Schlüsselzuweisungen)	895.848,81	5.832.600,00	5.984.900,00	5.098.400,00	5.635.500,00	5.711.100,00
413200000	vom Land - für übertragene Aufgaben (§ 22 FAG M-V)	500.259,95	549.700,00	531.400,00	531.400,00	531.400,00	531.400,00
413210000	vom Land - für übergemeindliche Aufgaben	991.855,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.227,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26.227,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09	+ Sonstige Erträge	270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	13.985.874,10	17.688.900,00	17.870.000,00	17.009.900,00	17.828.400,00	18.209.400,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.187.590,85	6.640.500,00	6.736.300,00	6.994.300,00	7.064.200,00	7.110.000,00
543100000	Gewerbesteuerumlage	446.979,07	486.200,00	495.800,00	500.700,00	505.600,00	510.500,00
544210000	Landkreise (Kreisumlage)	4.740.611,78	6.154.300,00	6.240.500,00	6.493.600,00	6.558.600,00	6.599.500,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.234,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
579100000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.234,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	- Sonstige Aufwendungen	1.463,94	10.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565510000	Einzelwertberichtigung	1.463,94	10.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	5.200.288,79	6.666.500,00	6.751.300,00	7.006.300,00	7.076.200,00	7.122.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	8.785.585,31	11.022.400,00	11.118.700,00	10.003.600,00	10.752.200,00	11.087.400,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	8.785.585,31	11.022.400,00	11.118.700,00	10.003.600,00	10.752.200,00	11.087.400,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 402100000

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Hagenow

Daten lt. Steuerschätzung des Bundes und regionalisierter Berechnung.

zu Sachkonto 402200000

Siehe Erläuterung zum vorstehendem Konto.

zu Sachkonto 544210000

Der Kreisumlagesatz wurde für 2021 mit 39,9 v.H. geplant.

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.577.852,34	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 Transfereinzahlungen	2.387.964,03	6.382.300,00	6.516.300,00	5.629.800,00	6.166.900,00	6.242.500,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.046,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	13.988.932,73	17.688.900,00	17.870.000,00	17.009.900,00	17.828.400,00	18.209.400,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.229.996,26	6.640.500,00	6.736.300,00	6.994.300,00	7.064.200,00	7.110.000,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	11.234,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	5.241.230,26	6.656.500,00	6.746.300,00	7.004.300,00	7.074.200,00	7.120.000,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	8.747.702,47	11.032.400,00	11.123.700,00	10.005.600,00	10.754.200,00	11.089.400,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.747.702,47	11.032.400,00	11.123.700,00	10.005.600,00	10.754.200,00	11.089.400,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.112.977,52	1.097.900,00	1.147.800,00	1.043.200,00	896.200,00	814.600,00
681420000	vom Land	1.112.977,52	1.097.900,00	1.147.800,00	1.043.200,00	896.200,00	814.600,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.977,52	1.097.900,00	1.147.800,00	1.043.200,00	896.200,00	814.600,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.112.977,52	1.097.900,00	1.147.800,00	1.043.200,00	896.200,00	814.600,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	9.860.679,99	12.130.300,00	12.271.500,00	11.048.800,00	11.650.400,00	11.904.000,00

Erläuterungen

zu Sachkonto 681420000

Investive Schlüsselzuweisung, Infrastrukturpauschale und Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren.

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	115,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479300000	aus Darlehen an Privatpersonen	115,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	+ Sonstige Erträge	34.128,52	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	34.083,02	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	34.243,93	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.349,26	40.300,00	31.400,00	42.900,00	72.400,00	91.900,00
575110000	an Banken	35.594,44	34.900,00	26.400,00	37.900,00	67.400,00	86.900,00
575120000	an Sparkassen	877,10	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575121000	an Sparkassen - Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579900000	Sonstige	1.877,72	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	- Sonstige Aufwendungen	914,32	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
563790000	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut M-V	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510000	Einzelwertberichtigung	910,29	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	39.263,58	44.300,00	34.900,00	46.400,00	75.900,00	95.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-5.019,65	-9.200,00	200,00	-11.300,00	-40.800,00	-60.300,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-5.019,65	-9.200,00	200,00	-11.300,00	-40.800,00	-60.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	157,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	31.396,07	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	31.553,67	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.357,60	40.300,00	31.400,00	42.900,00	72.400,00	91.900,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17,63	462.900,00	4.000.000,00	1.070.700,00	532.700,00	609.300,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	38.375,23	503.200,00	4.031.400,00	1.113.600,00	605.100,00	701.200,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-6.821,56	-468.100,00	-3.996.300,00	-1.078.500,00	-570.000,00	-666.100,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.821,56	-468.100,00	-3.996.300,00	-1.078.500,00	-570.000,00	-666.100,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
687600000	vom sonstigen inländischen Bereich	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	462.900,00	4.000.000,00	1.070.700,00	532.700,00	609.300,00
689100000	Einzahlungsverrechnung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO	0,00	462.900,00	4.000.000,00	1.070.700,00	532.700,00	609.300,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,83	463.100,00	4.000.200,00	1.070.900,00	532.900,00	609.500,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,83	463.100,00	4.000.200,00	1.070.900,00	532.900,00	609.500,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-6.590,73	-5.000,00	3.900,00	-7.600,00	-37.100,00	-56.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

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

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 62600 Beteiligungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	435.183,22	385.000,00	265.300,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
473100000	Gewinnabführung aus verbundenen Unternehmen	358.085,72	300.000,00	165.300,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
473110000	Kapitalverzinsung aus verbundenen Unternehmen	77.097,50	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	435.183,22	385.000,00	265.300,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	435.183,22	385.000,00	265.300,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	435.183,22	385.000,00	265.300,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 62600 Beteiligungen

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	435.183,22	385.000,00	265.300,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen	435.183,22	385.000,00	265.300,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Summe der laufenden Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	435.183,22	385.000,00	265.300,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	435.183,22	385.000,00	265.300,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786300000	an Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	435.183,22	360.000,00	265.300,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

6 Stellenplan 2021

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	- 3 -	
				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

Museum

Beschäftigte TVöD

31	0032	Leiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
32	0033	Beschäftigte/r Museum	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
33	0034	Beschäftigte/r Museum	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
34	0035	MA Kassierung/Raumpflege	1,000	02	1,000	02	1,000	03	Höhergruppierung durch Aufgabenerweiterung
35	0036	MA Hagenow-Information	0,750	05	0,750	05	0,750	05	30 Std./w.
36	0037	MA Hagenow-Information	0,750	05	0,750	05	0,750	05	30 Std./w.

Museum gesamt:

5,500

5,500

5,500

Stadtbibliothek

Beschäftigte TVöD

37	0038	Leiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
38	0039	Bibliothekar/in	1,000	06	0,000				
39	0040	Bibliothekar/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
40	0041	Bibliothekar/in	0,750	06	0,750	06	0,750	06	30 Std./w.
41	0042	Raumpfleger/in	0,750	02	0,500	02	0,750	02	30 Std./w.

Stadtbibliothek gesamt:

4,500

3,250

3,500

Sportstätten, Freibad

Beschäftigte TVöD

42	0043	Raumpfleger/in	0,625	02	0,625	02	0,750	02	30 Std./w., Anpassung Stundenumfang
43	0044	Raumpfleger/in	0,625	02	0,625	02	0,750	02	30 Std./w., Anpassung Stundenumfang
44	0045	Bademeister/in	1,000	08	1,000	06	1,000	08	befristete Umsetzung für Saison aus Stadtbauhof siehe lfd. Nr. 189
45	0046	Bademeister/in	0,500	06	0,000		0,500	06	20 Std./w., Saison 15.05.-15.09., (in 2020 15.07.-15.09.)

Sportstätten, Freibad gesamt:

2,750

2,250

3,000

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

1,000

1,000

1,000

Gebäudemanagement gesamt:

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 / Forstwirt/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
195	0196	Stadtarbeiter/in / Forstwirt/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		281 171,776		194,900				

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis			Beamte	Seite	- 1 -	
				Stand	03.11.2020 15:29:43	P&I LOGA
				gedruckt	03.11.2020 15:29:43	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.4 / P1.152

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

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 1 -	
				Stand	10.11.2020 17:37:55	P&I LOGA
				gedruckt	10.11.2020 17:37:55	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.4 / P1.152

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	S18	S17	S16	S08b	S08a	Zusammen
1110101	Verwaltungssteuerung		1,500	1,000		1,000		0,600												4,100
1110201	Stadtvertretung							0,300												0,300
1110202	Ausschüsse							0,100		0,200										0,300
1110301	Öffentlichkeitsarbeit									0,750										0,750
1120101	Personal					1,500	0,800			2,000										4,300
1130101	Organisation					1,050	0,200													1,250
1140101	Zentrales Grundstücks-, Gebäudemanagement		1,000		0,200	1,000		1,000		1,000										4,200
1140201	Sonstige zentrale Dienste, Technikunterstützt				0,200					1,500		0,125	1,875	1,500						5,200
1140301	Stadtbauhof					1,000			1,000	1,000	15,000	8,500	1,000							27,500
1160101	Finanzverwaltung	1,000				2,000		2,000	2,000	1,000										8,000
1220101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		1,000					1,750	1,000	0,300										4,050
1220201	Personenstands- und Einwohnerwesen			1,000		1,000		0,500		2,000										4,500
1230101	Verkehrsangelegenheiten							1,500			2,500									4,000
1260101	Brandschutz							0,500			1,000									1,500
2110101	Grundschule Stadtschule am Mühlenteich										0,800									0,800
2110102	Grundschule Europaschule										0,438									0,438
2150101	Regionale Schule Prof. Dr. F. Heincke										0,800									0,800
2150102	Regionale Schule Europaschule										0,438									0,438
2430101	Sonstige schulische Aufgaben		0,400							0,700										1,100
2520101	Museum/ Synagoge			1,000		1,000		1,000			1,500		1,000							5,500
2720101	Stadtbibliothek			1,000						1,750				0,750						3,500
2810001	Allgemeine Kulturförderung				0,500					1,000										1,500
3150101	Soziale Einrichtungen							0,175												0,175
3510001	Wohngeld						0,875	0,700												1,575
3650001	Kita Matroschka											0,875		4,075	1,000	0,800		3,875	28,000	38,625
3650002	Kita Regenbogenland													5,050	1,000	0,875			31,500	38,425
3650003	Kita Kleine Nordlichter													1,000			0,875		15,750	17,625
3650004	Allgemeine Verwaltung der Kindertagesstätten						1,000													1,000
3650005	Allgemeine Kita-Verwaltung		0,600					1,000		0,300										1,900

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 2 -	
				Stand	10.11.2020 17:37:55	P&I LOGA
				gedruckt	10.11.2020 17:37:55	P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.4 / P1.152

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	
ku-Vermerke									
197	0198	Hausmeisterpool Hausmeister	04	1,000			05	1,000	ku, Höhergruppierung, durch Aufgaben- änderung - vorher Hausmeister/ Sportplatzwart
224	0223	Ruhender Verkehr 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 II 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	1. Ausb.jahr Beginn 01.09.20
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
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	Bibliothekar/in	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	289	06	0,500		

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Veränderungsliste zum Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -	
				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
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)

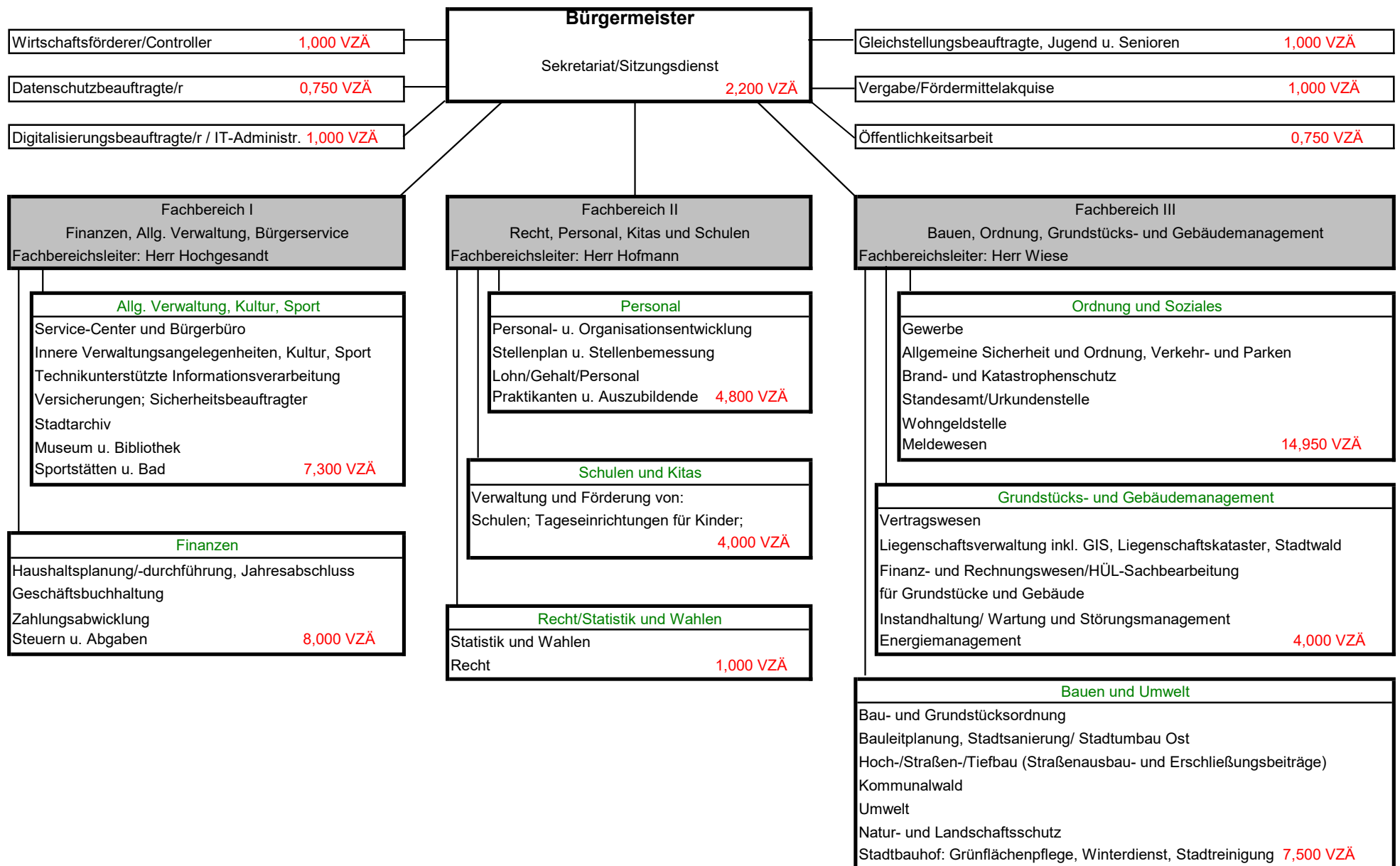
Ifd. Nr. 43 Höhergruppierung durch Aufgabenerweiterung - coronabedingt höherer Arbeitsanfall, vorher Stundenkraft

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

7 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
	1	2	3	4
	2022	2023	2024	2025 ff.
im Haushaltsjahr 2019	75.000	-	-	-
Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiet (Investitionsnr.: INV-000062)	75.000	-	-	-
im Haushaltsjahr 2020	9.800.000	2.012.000	-	-
Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiet (Investitionsnr.: INV-000062)	-	44.000	-	-
Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost (Investitionsnr.: INV-000063)	50.000	18.000	-	-
Zusätzlicher Eigenanteil Lindenplatz - Sanierungsgebiet (Investitionsnr.: INV-000226)	250.000	250.000	-	-
Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule (Investitionsnr.: INV-000265)	-	-	-	-
Neubau der Europaschule (Investitionsnr.: INV-000307)	9.500.000	1.700.000	-	-
Umbau und Erweiterung - Kita "Kleine Nordlichter" (Investitionsnr.: INV-000337)	-	-	-	-
im Haushaltsjahr 2021	3.856.000	5.517.000	222.000	-
Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiet (Investitionsnr.: INV-000062)	-	-	-	-
Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost (Investitionsnr.: INV-000063)	79.000	178.000	222.000	-
Zusätzlicher Eigenanteil Lindenplatz - Sanierungsgebiet (Investitionsnr.: INV-000226)	297.000	-	-	-
Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule (Investitionsnr.: INV-000265)	2.640.000	-	-	-
Neubau der Europaschule (Investitionsnr.: INV-000307)	-	5.339.000	-	-
Umbau und Erweiterung - Kita "Kleine Nordlichter" (Investitionsnr.: INV-000337)	840.000	-	-	-
Summe	13.731.000	7.529.000	222.000	-

8 Übersicht Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer
		in €				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	2.032.220	a) 238.400 b) c)	a) b) 	1.793.820	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) b) c)	a) b) 	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			0	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	2.032.220			1.793.820	

9 Übersicht Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen						Erläuterung	
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Inanspruch- nahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushalts- jahres	Konto- nummer	
		in €					
		1	2	3	4		
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.100.000	22.100	46.700	1.124.600	24	
2	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	25	
3	Sonstige Rückstellungen	760.000	180.200	160.000	739.800	27-29	
3.1	Rückstellung Ausgleichszahlung zur Rente	610.000	30.200	10.000	589.800		
3.2	Urlaubs- und Überstundenrückstellung	150.000	150.000	150.000	150.000		
4	Summe	1.860.000	202.300	206.700	1.864.400		

10 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5b)

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum							
Nr.	Stand: 18.11.2020	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	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.

11 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Muster 6a
(zu § Nummer 14 GemHVO - Doppik)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Stadt Hagenow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
			in €						
			1	2	3	4	5	6	
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	40
		darunter:							
		1.1 Grundsteuer A	35.658,68	35.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	(4011)
		1.2 Grundsteuer B	1.386.207,41	1.388.500,00	1.388.200,00	1.388.700,00	1.389.200,00	1.389.700,00	(4012)
		1.3 Gewerbesteuer	4.589.189,16	5.000.000,00	5.100.000,00	5.150.000,00	5.200.000,00	5.250.000,00	(4013)
		1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.638.321,53	3.687.800,00	3.397.600,00	3.521.600,00	3.733.000,00	3.966.400,00	(4021)
		1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.036.136,97	936.800,00	1.168.900,00	1.022.800,00	1.042.300,00	1.061.800,00	(4022)
		1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(403)
		1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	631.456,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4052)
		1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4.Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40541)
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	41
		darunter:							
		2.1 Schlüsselzuweisungen	895.848,81	5.832.600,00	5.984.900,00	5.098.400,00	5.635.500,00	5.711.100,00	(411)
		2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(412)
		2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.492.100,92	549.700,00	531.400,00	531.400,00	531.400,00	531.400,00	(413)
		2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.975.443,43	5.580.800,00	5.883.100,00	5.285.300,00	5.246.600,00	5.249.900,00	(414)
		2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4161)
		2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4162)
		2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	672.627,73	680.900,00	704.200,00	629.900,00	622.900,00	708.500,00	(415)
3		+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
		darunter:							
		3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(421)
		3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(422)
		3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(423)
		3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(424)
		3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(425)
		3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(426)
		3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(427)
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.841.063,21	603.700,00	662.300,00	660.500,00	660.700,00	660.200,00	43
		darunter:							
		4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	139.972,02	154.100,00	154.700,00	153.900,00	154.500,00	154.100,00	(431)
		4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.650.669,91	399.200,00	461.500,00	462.500,00	463.500,00	463.500,00	(432)
		4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	50.421,28	50.400,00	46.100,00	44.100,00	42.700,00	42.600,00	(437)
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.125,00	545.500,00	723.900,00	718.900,00	723.900,00	717.900,00	441.443.444,44 5,448
		darunter:							
		5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.125,00	545.500,00	723.900,00	718.900,00	723.900,00	717.900,00	(441)

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Muster 6a
(zu § Nummer 14 GemHVO - Doppik)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Stadt Hagenow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
				in €						
				1	2	3	4	5	6	
		5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(443)
6		+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.903,67	397.200,00	417.800,00	408.000,00	407.500,00	415.500,00	442.447,448
7		+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
8		+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	461.525,63	405.100,00	290.400,00	425.100,00	425.100,00	425.100,00	47
			darunter:							
		8.1	Zinserträge	26.342,41	20.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	(471.472,479)
		8.2	Sonstige Finanzerträge	435.183,22	385.000,00	265.300,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	(473-479)
9		+	Sonstige Erträge	1.564.283,35	762.200,00	752.700,00	772.400,00	772.400,00	772.700,00	451,46,491
			darunter:							
		9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	33.938,08	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	(461)
		9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	696.178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4661)
		9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451
10			Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	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	50
			darunter:							
		11.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	-147.790,80	44.500,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	(507)
12		-	Versorgungsaufwendungen	145.604,35	70.900,00	74.500,00	76.500,00	78.500,00	80.500,00	51
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	52
			darunter:							
		13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	650.000,06	674.500,00	660.900,00	687.600,00	686.900,00	685.800,00	(522)
		13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.472.837,57	2.679.600,00	2.304.600,00	1.466.900,00	1.349.200,00	1.419.100,00	(523)
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	53
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	54
			darunter:							
		15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	98.831,15	1.759.100,00	1.620.400,00	1.540.400,00	1.535.400,00	1.535.400,00	(541)
		15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(542)
		15.3	Gewerbesteuerumlage	446.979,07	486.200,00	495.800,00	500.700,00	505.600,00	510.500,00	(5431)
		15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5441)
		15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	4.740.611,78	6.154.300,00	6.240.500,00	6.493.600,00	6.558.600,00	6.599.500,00	(54421)
		15.6	Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(54422)
		15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5443)
		15.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5449)
16		-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	313.066,08	327.500,00	335.900,00	335.900,00	335.900,00	335.900,00	55
			darunter:							
		16.1	Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(551)
		16.2	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(552)
		16.3	Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(553)
		16.4	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(554)
		16.5	Leistungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(555)
		16.6	Kostenbeteiligungen und -erstattungen n. SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(556)
		16.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(557)

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Muster 6a
(zu § Nummer 14 GemHVO - Doppik)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Stadt Hagenow

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)			Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
				in €						
				1	2	3	4	5	6	
		16.8	Kostenbeteiligungen und - erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(558)
		16.9	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	313.066,08	327.500,00	335.900,00	335.900,00	335.900,00	335.900,00	(559)
17		-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	49.583,26	56.300,00	41.400,00	52.900,00	82.400,00	101.900,00	57
			darunter:							
		17.1	Zinsaufwendungen	11.234,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	(571-579)
		17.2	Sonstige Finanzaufwendungen	38.349,26	40.300,00	31.400,00	42.900,00	72.400,00	91.900,00	(571-579)
18		-	Sonstige Aufwendungen	2.181.122,95	1.720.600,00	2.177.500,00	1.800.500,00	1.743.200,00	1.744.800,00	56,591
19			Summe der Aufwendungen(Summe der Nummern 11 bis 18)	22.091.168,15	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 (Saldo der Nummern 10 und 19)	-598.833,69	-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	592
22	+		Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	574.700,00	267.800,00	551.400,00	0,00	1.616.700,00	492
			darunter:							
		22.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	339.800,00	32.900,00	551.400,00	0,00	0,00	(4922)
23	-		Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593
24	+		Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493
25			Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	-598.833,69	0,00	0,00	0,00	151.100,00	-151.100,00	
nachrichtlich:										
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr			598.833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	151.100,00	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres(Summe der Nummern 25 und 26)			0,00	0,00	0,00	0,00	151.100,00	0,00	

12 Übersicht über die Teilergebnishaushalte und über die Teilfinanzhaushalte

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Muster 8
(zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik)

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Stadt Hagenow

1. Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte	Bürgermeister	Finanzen/ Allgemeine Verwaltung/ Bürgerservice	Recht/ Personal/ Kita's und Schulen	Bauen, Ordnungsangele- genheiten/ Gebäudemanage- ment	Zentrale Finanzleistungen
				1	2	3	4	5
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.328.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.328.700,00
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.103.600,00	162.400,00	177.200,00	5.634.800,00	612.900,00	6.516.300,00
3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.300,00	0,00	123.700,00	4.700,00	533.900,00	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.900,00	2.400,00	15.400,00	572.900,00	133.200,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.800,00	2.500,00	13.900,00	317.800,00	83.600,00	0,00
7	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	290.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.400,00
9	+	Sonstige laufende Erträge	752.700,00	100,00	538.400,00	3.200,00	176.000,00	35.000,00
10		Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.279.400,00	167.400,00	868.600,00	6.533.400,00	1.539.600,00	18.170.400,00
11	-	Personalaufwendungen	10.714.500,00	488.600,00	1.540.200,00	5.849.400,00	2.836.300,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	74.500,00	44.500,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.877.600,00	19.300,00	502.200,00	2.067.100,00	1.289.000,00	0,00
14	-	Abschreibungen	1.969.100,00	5.300,00	287.700,00	615.000,00	1.061.100,00	0,00
15	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.356.700,00	8.200,00	17.800,00	1.512.400,00	82.000,00	6.736.300,00
16	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	335.900,00	0,00	0,00	103.600,00	232.300,00	0,00
17	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
18	-	Sonstige Aufwendungen	2.177.500,00	155.000,00	713.400,00	566.500,00	734.100,00	8.500,00
19		Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.547.200,00	720.900,00	3.061.300,00	10.744.000,00	6.234.800,00	6.786.200,00
20		Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Saldo der Nummern 10 und 19)	-267.800,00	-553.500,00	-2.192.700,00	-4.210.600,00	-4.695.200,00	11.384.200,00
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.119.800,00	0,00	36.000,00	20.000,00	1.063.800,00	0,00
22	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.119.800,00	10.100,00	104.400,00	113.600,00	891.700,00	0,00
23		Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen(Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-267.800,00	-563.600,00	-2.261.100,00	-4.304.200,00	-4.523.100,00	11.384.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Muster 8
(zu § 4 Absatz 5 Satz 1 GemHVO-Doppik)

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Stadt Hagenow

2. Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte	Bürgermeister	Finanzen/ Allgemeine Verwaltung/ Bürgerservice	Recht/ Personal/ Kita's und Schulen	Bauen, Ordnungsangele- genheiten/ Gebäudemanage- ment	Zentrale Finanzleistungen
				1	2	3	4	5
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1		+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.328.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.328.700,00
2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.399.400,00	162.200,00	66.000,00	5.467.200,00	187.700,00	6.516.300,00
3		+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.200,00	0,00	123.700,00	4.700,00	487.800,00	0,00
5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.900,00	2.400,00	15.400,00	572.900,00	133.200,00	0,00
6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.800,00	2.500,00	13.900,00	317.800,00	83.600,00	0,00
7		+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	290.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.400,00
8		+ Sonstige laufende Einzahlungen	737.100,00	100,00	538.400,00	3.200,00	160.400,00	35.000,00
9		Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	26.513.500,00	167.200,00	757.400,00	6.365.800,00	1.052.700,00	18.170.400,00
10		- Personalauszahlungen	10.667.800,00	467.700,00	1.540.200,00	5.823.600,00	2.836.300,00	0,00
11		- Versorgungsauszahlungen	126.800,00	66.600,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00
12		- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.877.600,00	19.300,00	502.200,00	2.067.100,00	1.289.000,00	0,00
13		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.356.700,00	8.200,00	17.800,00	1.512.400,00	82.000,00	6.736.300,00
14		- Auszahlungen der sozialen Sicherung	335.900,00	0,00	0,00	103.600,00	232.300,00	0,00
15		- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00
16		- Sonstige laufende Auszahlungen	6.165.300,00	155.000,00	713.200,00	564.500,00	732.600,00	4.000.000,00
17		Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	29.571.500,00	716.800,00	2.773.400,00	10.131.400,00	5.172.200,00	10.777.700,00
18		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.058.000,00	-549.600,00	-2.016.000,00	-3.765.600,00	-4.119.500,00	7.392.700,00
18.1		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.100,00	-68.400,00	-93.600,00	172.100,00	0,00
18.2		jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen(Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.058.000,00	-559.700,00	-2.084.400,00	-3.859.200,00	-3.947.400,00	7.392.700,00
19		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.783.900,00	70.700,00	87.100,00	2.100.000,00	378.300,00	1.147.800,00
20		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
22		+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
23		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
24		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 19 bis 23)	7.934.100,00	70.700,00	87.100,00	2.100.000,00	528.300,00	5.148.000,00
25		- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.378.300,00	130.800,00	350.900,00	4.845.000,00	2.051.600,00	0,00
26		- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe der Nummern 25 bis 27)	7.378.300,00	130.800,00	350.900,00	4.845.000,00	2.051.600,00	0,00
29		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Saldo der Nummern 24 und 28)	555.800,00	-60.100,00	-263.800,00	-2.745.000,00	-1.523.300,00	5.148.000,00
30		Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes(Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.502.200,00	-619.800,00	-2.348.200,00	-6.604.200,00	-5.470.700,00	12.540.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1			
Stadt Hagenow			
Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstige Produkte
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.400,00	162.400,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	100,00	1.600,00
10	Summe der Erträge	167.400,00	168.900,00
11	- Personalaufwendungen	488.600,00	522.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	44.500,00	44.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300,00	20.800,00
14	- Abschreibungen	5.300,00	5.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.200,00	8.200,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	155.000,00	199.000,00
19	Summe der Aufwendungen	720.900,00	800.000,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-553.500,00	-631.100,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	11.100,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik)	-563.600,00	-642.200,00
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	162.200,00	162.200,00
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00
7.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	1.600,00
9.	Summe der laufenden Einzahlungen	167.200,00	168.700,00
10.	- Personalauszahlungen	467.700,00	501.300,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	66.600,00	66.600,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300,00	20.800,00
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.200,00	8.200,00
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	155.000,00	199.000,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen	716.800,00	795.900,00
18.	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-549.600,00	-627.200,00
18.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.100,00	-11.100,00
18.2.	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-559.700,00	-638.300,00
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.700,00	70.700,00
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstige Produkte
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.700,00	70.700,00
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	130.800,00	130.800,00
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00
28.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.800,00	130.800,00
29.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.100,00	-60.100,00
30.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-609.700,00	-687.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentliches Produkt 25201	Wesentliches Produkt 27201	Wesentliches Produkt 42401	Sonstige Produkte
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177.200,00	83.000,00	18.000,00	30.400,00	45.800,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.700,00	20.500,00	7.500,00	50.700,00	45.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400,00	5.000,00	700,00	200,00	9.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900,00	0,00	100,00	0,00	13.800,00
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	538.400,00	300,00	6.700,00	0,00	531.400,00
10	Summe der Erträge	868.600,00	108.800,00	33.000,00	81.300,00	645.500,00
11	- Personalaufwendungen	1.540.200,00	318.200,00	199.800,00	224.900,00	797.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.200,00	102.000,00	28.700,00	147.100,00	224.400,00
14	- Abschreibungen	287.700,00	62.400,00	4.700,00	70.300,00	150.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.800,00	0,00	0,00	9.000,00	8.800,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	713.400,00	137.400,00	86.900,00	13.700,00	475.400,00
19	Summe der Aufwendungen	3.061.300,00	620.000,00	320.100,00	465.000,00	1.656.200,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-2.192.700,00	-511.200,00	-287.100,00	-383.700,00	-1.010.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.400,00	4.000,00	500,00	39.900,00	60.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik)	-2.261.100,00	-515.200,00	-287.600,00	-387.600,00	-1.070.700,00
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.000,00	46.000,00	17.000,00	0,00	3.000,00
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.700,00	20.500,00	7.500,00	50.700,00	45.000,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400,00	5.000,00	700,00	200,00	9.500,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900,00	0,00	100,00	0,00	13.800,00
7.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	538.400,00	300,00	6.700,00	0,00	531.400,00
9.	Summe der laufenden Einzahlungen	757.400,00	71.800,00	32.000,00	50.900,00	602.700,00
10.	- Personalauszahlungen	1.540.200,00	318.200,00	199.800,00	224.900,00	797.300,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.200,00	102.000,00	28.700,00	147.100,00	224.400,00
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.800,00	0,00	0,00	9.000,00	8.800,00
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	713.200,00	137.400,00	86.900,00	13.700,00	475.200,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen	2.773.400,00	557.600,00	315.400,00	394.700,00	1.505.700,00
18.	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-2.016.000,00	-485.800,00	-283.400,00	-343.800,00	-903.000,00
18.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.400,00	-4.000,00	-500,00	-3.900,00	-60.000,00
18.2.	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.084.400,00	-489.800,00	-283.900,00	-347.700,00	-963.000,00
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.100,00	85.800,00	1.300,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentliches Produkt 25201	Wesentliches Produkt 27201	Wesentliches Produkt 42401	Sonstige Produkte
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.100,00	85.800,00	1.300,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	350.900,00	190.400,00	18.000,00	0,00	142.500,00
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.900,00	190.400,00	18.000,00	0,00	142.500,00
29.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.800,00	-104.600,00	-16.700,00	0,00	-142.500,00
30.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-2.279.800,00	-590.400,00	-300.100,00	-343.800,00	-1.045.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentliches Produkt 21101	Wesentliches Produkt 21501	Wesentliches Produkt 36500	Sonstige Produkte
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.634.800,00	157.400,00	279.100,00	255.200,00	4.943.100,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	3.800,00	900,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.900,00	23.000,00	21.600,00	528.300,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.800,00	107.500,00	198.300,00	0,00	12.000,00
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	3.200,00	200,00	200,00	1.300,00	0,00
10	Summe der Erträge	6.533.400,00	291.900,00	500.100,00	784.800,00	4.955.100,00
11	- Personalaufwendungen	5.849.400,00	62.100,00	58.000,00	5.173.600,00	522.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067.100,00	627.500,00	558.900,00	873.000,00	6.200,00
14	- Abschreibungen	615.000,00	40.700,00	441.600,00	131.800,00	900,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.512.400,00	0,00	0,00	0,00	1.512.400,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	103.600,00	19.500,00	53.300,00	0,00	30.800,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	566.500,00	110.400,00	137.600,00	129.500,00	145.000,00
19	Summe der Aufwendungen	10.744.000,00	860.200,00	1.249.400,00	6.307.900,00	2.247.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-4.210.600,00	-568.300,00	-749.300,00	-5.523.100,00	2.707.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.600,00	9.200,00	42.500,00	55.900,00	5.000,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik)	-4.304.200,00	-557.500,00	-791.800,00	-5.579.000,00	2.702.700,00
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.467.200,00	147.600,00	172.400,00	204.100,00	4.943.100,00
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700,00	3.800,00	900,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.900,00	23.000,00	21.600,00	528.300,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.800,00	107.500,00	198.300,00	0,00	12.000,00
7.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.200,00	200,00	200,00	1.300,00	0,00
9.	Summe der laufenden Einzahlungen	6.365.800,00	282.100,00	393.400,00	733.700,00	4.955.100,00
10.	- Personalauszahlungen	5.823.600,00	62.100,00	58.000,00	5.173.600,00	496.300,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	60.200,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067.100,00	627.500,00	558.900,00	873.000,00	6.200,00
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.512.400,00	0,00	0,00	0,00	1.512.400,00
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	103.600,00	19.500,00	53.300,00	0,00	30.800,00
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	564.500,00	110.400,00	137.600,00	127.500,00	145.000,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen	10.131.400,00	819.500,00	807.800,00	6.174.100,00	2.250.900,00
18.	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-3.765.600,00	-537.400,00	-414.400,00	-5.440.400,00	2.704.200,00
18.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.600,00	10.800,00	-42.500,00	-55.900,00	-5.000,00
18.2.	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.859.200,00	-526.600,00	-456.900,00	-5.496.300,00	2.699.200,00
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentliches Produkt 21101	Wesentliches Produkt 21501	Wesentliches Produkt 36500	Sonstige Produkte
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.845.000,00	4.500,00	4.820.200,00	20.300,00	0,00
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.845.000,00	4.500,00	4.820.200,00	20.300,00	0,00
29.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.745.000,00	-4.500,00	-2.720.200,00	-20.300,00	0,00
30.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-6.510.600,00	-541.900,00	-3.134.600,00	-5.460.700,00	2.704.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 4

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentliches Produkt 11403	Wesentliches Produkt 12601	Wesentliches Produkt 31501	Wesentliches Produkt 54101	Sonstige Produkte
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	612.900,00	0,00	63.700,00	16.100,00	317.900,00	215.200,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.900,00	1.700,00	0,00	13.000,00	45.900,00	473.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.200,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	118.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.600,00	0,00	10.000,00	31.500,00	0,00	42.100,00
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Sonstige Erträge	176.000,00	1.500,00	3.000,00	100,00	1.500,00	169.900,00
10	Summe der Erträge	1.539.600,00	3.200,00	76.700,00	75.700,00	365.300,00	1.018.700,00
11	- Personalaufwendungen	2.836.300,00	1.184.700,00	100.900,00	8.800,00	163.100,00	1.378.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.000,00	129.800,00	93.300,00	69.000,00	555.100,00	441.800,00
14	- Abschreibungen	1.061.100,00	61.800,00	98.900,00	31.100,00	727.800,00	141.500,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.000,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	2.500,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	232.300,00	0,00	0,00	228.800,00	0,00	3.500,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	734.100,00	18.400,00	69.900,00	73.500,00	20.000,00	552.300,00
19	Summe der Aufwendungen	6.234.800,00	1.394.700,00	442.500,00	411.200,00	1.466.000,00	2.520.400,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	-4.695.200,00	-1.391.500,00	-365.800,00	-335.500,00	-1.100.700,00	-1.501.700,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.063.800,00	1.063.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891.700,00	0,00	10.000,00	400,00	217.700,00	663.600,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik)	-4.523.100,00	-327.700,00	-375.800,00	-335.900,00	-1.318.400,00	-2.165.300,00
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	187.700,00	0,00	1.300,00	6.000,00	300,00	180.100,00
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.800,00	1.700,00	0,00	13.000,00	0,00	473.100,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.200,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	118.200,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.600,00	0,00	10.000,00	31.500,00	0,00	42.100,00
7.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	160.400,00	1.500,00	3.000,00	100,00	1.500,00	154.300,00
9.	Summe der laufenden Einzahlungen	1.052.700,00	3.200,00	14.300,00	65.600,00	1.800,00	967.800,00
10.	- Personalauszahlungen	2.836.300,00	1.184.700,00	100.900,00	8.800,00	163.100,00	1.378.800,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.000,00	129.800,00	93.300,00	69.000,00	555.100,00	441.800,00
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	82.000,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	2.500,00
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	232.300,00	0,00	0,00	228.800,00	0,00	3.500,00
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	732.600,00	18.400,00	69.900,00	73.400,00	20.000,00	550.900,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen	5.172.200,00	1.332.900,00	343.600,00	380.000,00	738.200,00	2.377.500,00
18.	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-4.119.500,00	-1.329.700,00	-329.300,00	-314.400,00	-736.400,00	-1.409.700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 4

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentliches Produkt 11403	Wesentliches Produkt 12601	Wesentliches Produkt 31501	Wesentliches Produkt 54101	Sonstige Produkte
18.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.100,00	1.063.800,00	-10.000,00	-400,00	-217.700,00	-663.600,00
18.2.	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.947.400,00	-265.900,00	-339.300,00	-314.800,00	-954.100,00	-2.073.300,00
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.300,00	0,00	280.000,00	0,00	78.300,00	20.000,00
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	528.300,00	0,00	280.000,00	0,00	78.300,00	170.000,00
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.051.600,00	0,00	439.500,00	0,00	724.500,00	887.600,00
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.051.600,00	0,00	439.500,00	0,00	724.500,00	887.600,00
29.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.523.300,00	0,00	-159.500,00	0,00	-646.200,00	-717.600,00
30.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-5.642.800,00	-1.329.700,00	-488.800,00	-314.400,00	-1.382.600,00	-2.127.300,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 5

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentliches Produkt 61100	Sonstige Produkte
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.328.700,00	11.328.700,00	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.516.300,00	6.516.300,00	0,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	290.400,00	25.000,00	265.400,00
9	+ Sonstige Erträge	35.000,00	0,00	35.000,00
10	Summe der Erträge	18.170.400,00	17.870.000,00	300.400,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.736.300,00	6.736.300,00	0,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	41.400,00	10.000,00	31.400,00
18	- Sonstige Aufwendungen	8.500,00	5.000,00	3.500,00
19	Summe der Aufwendungen	6.786.200,00	6.751.300,00	34.900,00
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	11.384.200,00	11.118.700,00	265.500,00
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik)	11.384.200,00	11.118.700,00	265.500,00
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.328.700,00	11.328.700,00	0,00
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.516.300,00	6.516.300,00	0,00
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
7.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	290.400,00	25.000,00	265.400,00
8.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	35.000,00	0,00	35.000,00
9.	Summe der laufenden Einzahlungen	18.170.400,00	17.870.000,00	300.400,00
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.736.300,00	6.736.300,00	0,00
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	41.400,00	10.000,00	31.400,00
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
17.	Summe der laufenden Auszahlungen	10.777.700,00	6.746.300,00	4.031.400,00
18.	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	7.392.700,00	11.123.700,00	-3.731.000,00
18.1.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
18.2.	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.392.700,00	11.123.700,00	-3.731.000,00
19.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.147.800,00	1.147.800,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 5

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentliches Produkt 61100	Sonstige Produkte
22.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	200,00	0,00	200,00
23.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.148.000,00	1.147.800,00	4.000.200,00
25.	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
26.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00
27.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
28.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
29.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.148.000,00	1.147.800,00	4.000.200,00
30.	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	12.540.700,00	12.271.500,00	269.200,00

13 Investitionsprogramm

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsprogramm								
Stadt Hagenow								
lfd. Nr. Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
INV-000001 GWG - Tul	-9.322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.281,62
INV-000003 Anschaffung Soft- und Hardware - Tul	-9.457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.803,99
INV-000005 GWG - Rathaus	-1.065,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.302,90
INV-000006 GWG - Stadtbauhof	-2.607,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.441,53
INV-000009 GWG - GS Stadtschule	-957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.073,68
INV-000010 Anschaffung PC-Technik - GS Stadtschule	-15.176,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.967,82
INV-000016 GWG - RS Prof. Dr. F. Heincke	-906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.494,66
INV-000018 GWG - Europaschule	-4.765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.582,52
INV-000020 GWG - Museum	-4.196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.061,76
INV-000022 GWG - Stadtbibliothek	-1.270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.723,18
INV-000023 Anschaffung Spielgeräte - Kita Matroschka	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.134,27
INV-000025 Möbelausstattung - Kita Matroschka	-1.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.683,13
INV-000026 GWG - Kita Matroschka	-4.094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.805,00
INV-000032 Möbelausstattung - Kita Regenbogenland	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.630,11
INV-000033 GWG - Kita Regenbogenland	-6.743,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.434,25
INV-000037 GWG - Freibad Bekow	-318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.503,32
INV-000047 Ausbau Dorfstraße Scharbow - Straßenbau	0,00	-325.000,00	-10.000,00	-201.000,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-956.000,00
INV-000048 Ausbau Sportplatzweg - Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00
INV-000051 Planung und Ausbau Kastanienallee - Straßenbau	7.569,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.193,87
INV-000058 Grundstückserwerb und -verkauf - Liegenschaften	3.316,36	0,00	0,00	20.000,00	320.000,00	20.000,00	0,00	289.866,84
INV-000062 Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete	-25.000,00	0,00	-555.000,00	-44.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	-1.621.307,07
INV-000063 Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost	0,00	-36.000,00	-80.000,00	-129.000,00	-196.000,00	-222.000,00	0,00	-914.837,99
INV-000067 Straßenausbaubeiträge Königsstraße 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.665,28
INV-000075 Anschaffung Fahrzeug - Rathaus	1.366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.633,38
INV-000091 Investive Schlüsselzuweisung	85.365,66	0,00	249.300,00	212.400,00	234.800,00	237.900,00	0,00	1.819.939,77
INV-000092 Zuweisung für investive Zwecke gem. § 16 FAG	1.027.611,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.112.029,93
INV-000093 GWG Hausmeister - Gebäudemanagement	-350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.379,90
INV-000097 GWG - Freiwillige Feuerwehr	-22.649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.796,26
INV-000102 Anschaffung EDV-Technik - Stadtbibliothek	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.921,42
INV-000109 Ausbau Ortsdurchfahrt HGN Heide	-32.455,07	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.105,98
INV-000110 Planung und Ausbau Fritz-Reuter-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-1.005.209,16
INV-000115 Kommunaldarlehen - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	2.846,64
INV-000129 Anschaffung Ergonomische Büromöbel - Rathaus	-1.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.258,02

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsprogramm								
Stadt Hagenow								
lfd. Nr. Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
INV-000132 Projekt Sprache und Integration - Kita Matroschka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000162 Ausbau Eisenbahnerstraße - Straßenbau	34.434,96	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.681,44
INV-000182 Anschaffung Parkscheinautomaten- Verkehrsüberwach.	-7.392,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.237,52
INV-000186 GWG - Kita Kleine Nordlichter	-1.036,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.766,54
INV-000194 Planung und Ausbau Straße Prahmer Berg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	-621.376,34
INV-000195 Planung/ Bau Gehweg Lange Straße	-18.394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.471,45
INV-000206 Anschaff. Transporter Pritschenwagen - Stadtbauhof	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.539,88
INV-000210 Anschaffung PC-Technik - Freiwillige Feuerwehr	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.363,06
INV-000212 Anschaffung Smartboard - Stadtschule	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.038,78
INV-000221 Anschaffung Spielgeräte - Kita Kleine Nordlichter	-5.000,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.628,02
INV-000224 Bau Parkplatz - ZOB Hagenow-Land	-12.600,00	-169.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.078,98
INV-000226 Zusätzl. Eigenanteil Lindenplatz	0,00	-150.000,00	-700.000,00	-547.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.397.000,00
INV-000227 Ansch. Geschirrspüler - Kita Kleine Nordlichter	-4.509,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.376,33
INV-000230 GWG - Wohnhaus für Wohnungsnotfälle	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.078,80
INV-000235 Möbelausstattung - Kita Kleine Nordlichter	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.795,19
INV-000243 Anschaffung Dienstauto - Rathaus	1.024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.645,25
INV-000249 Anschaffung Smartboard - RS Heincke	-4.105,50	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.617,84
INV-000250 Zusätzl. EA Neubau Kleinsportanlage - Th Teichstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
INV-000252 Erweiterung Ausstellung - Museum	-53.809,18	-2.800,00	-104.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.478,18
INV-000259 Zuschuss an Turnverein HGN für Gebäudesanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.101,06
INV-000260 Anschaffung Spielgeräte - Sportplätze Ortsteile	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.533,27
INV-000263 Munitionsbergung im Gewerbegebiet Sudenhof	-710.854,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794.462,79
INV-000265 Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule	-155.883,50	-700.000,00	0,00	-506.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.453.449,81
INV-000267 Anschaffung Löschfahrzeug - Freiwillige Feuerwehr	0,00	4.400,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.600,00
INV-000273 Anschaffung Kommunaltraktor - Stadtbauhof	-185.916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.628,08
INV-000278 Zuschuss an Hag. Sportverein für Kunstrasenplatz	-118.886,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.886,99
INV-000279 Ausbau Poststr. II. BA/ außerhalb Sanierungsgebiet	0,00	264.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281.200,00
INV-000286 Förder. Verbesserung Kinderbetreuung - Kita Matr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000287 Förder. Verbesserung Kinderbetreuung -Kita Regenb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000293 Zuw. flüchtlingsbedingter Mehrbelastungen - Bibi	-4.686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000298 Anschaff. Ladestation f. E-Auto - Fuhrpark Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.484,79
INV-000301 Anschaff. Audio-Konferenztechnik - Stadtvertretung	-34.687,38	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.087,38
INV-000304 Anschaffung Arbeitsmittel - Stadtbauhof	-4.133,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.133,57

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsprogramm								
Stadt Hagenow								
lfd. Nr. Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/ - auszahlungen
INV-000305 GWG - Standesamt	-4.010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.010,23
INV-000307 Neubau Europaschule	-148.093,31	-750.000,00	-2.482.000,00	-3.500.000,00	-4.498.000,00	0,00	0,00	-11.378.093,31
INV-000308 Anschaffung Ergonomische Büromöbel - Museum	-4.508,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.508,91
INV-000309 Anschaffung Krippenwagen - Kita Kleine Nordlichter	-1.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.599,99
INV-000311 Umgestaltung Bolzplatz Viez	-1.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.056,05
INV-000314 Schaffung eines Willkommensplatzes	0,00	0,00	-40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.800,00
INV-000315 Anschaffung Bänke - Öffentliches Grün	-5.917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.917,36
INV-000316 Neubau Sporthalle - Europaschule	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	-981.000,00	0,00	-1.216.000,00
INV-000317 Bau einer Leichtbauhalle - Museum	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
INV-000318 Möbelausstattung - Stadtbibliothek	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
INV-000330 Zuw. flüchtlingsbed. Mehrbelast. - Otto Ibs	-4.114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000331 Zuw. flüchtlingsbedingter Mehrbelast. - RS Heincke	-12.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-000332 Anschaffung Transporter - Jugendfeuerwehr	0,00	-22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.300,00
INV-000333 Anschaffung Patchmaschine - Freiwillige Feuerwehr	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
INV-000334 Anschaffung Markthütten - Allg. Kulturförderung	0,00	-9.700,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00
INV-000335 Anschaffung Wickelanlage - Kita Matroschka	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
INV-000336 Anschaffung Sandkasten - Stadtschule	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
INV-000337 Umbau und Erweiterung - Kita Kleine Nordlichter	0,00	-560.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00
INV-000338 Anschaffung Straßenkehrmaschine - Straßenreinigung	0,00	-206.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.800,00
INV-000339 Gründung einer Bürgerstiftung	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
INV-000340 Infrastrukturpauschale	0,00	490.100,00	492.100,00	492.100,00	492.100,00	492.100,00	0,00	2.458.500,00
INV-000341 Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren	0,00	607.800,00	406.400,00	338.700,00	169.300,00	84.600,00	0,00	1.606.800,00
INV-000342 Ausgleichszuweisung Straßenbaubeiträge	0,00	0,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	0,00	275.600,00
INV-000343 Errichtung Kinderspielplatz - Stadtgebiet	0,00	0,00	-82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.600,00
INV-000346 Anschaffung Tablet Koffer - RS Heincke	-1.532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.532,39
INV-000347 Anschaffung Modul "eRechnungs-Manager" - Tul	-6.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.188,00
INV-000348 Anschaff. Blindniet-Setzgerät - Kleinsportanl. KON	-1.503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.503,76
INV-000349 Verkauf Jugendbegegnungsstätte KON	819.973,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.973,14
INV-000350 Zuw. flüchtlingsbedingter Mehrbelast. -Spielplätze	22.634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.634,99
INV-000351 Zuw. flüchtlingsbed. Mehrbelast. - Kulturförderung	5.365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,01
INV-000360 Anschaffung Server - Digitalisierung	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
INV-000361 Anschaffung Küchen - Rathaus	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00
INV-000362 Anschaffung Anhänger für Bahnrettung - Feuerwehr	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsprogramm								
Stadt Hagenow								
lfd. Nr. Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/ - auszahlungen
INV-000363 Anschaffung Systemtrenner - Feuerwehr	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
INV-000364 Errichtung Geräte-Container - Turnhalle Teichstr.	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
INV-000365 Errichtung Geräte-Container - RS Heincke	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
INV-000366 Anschaffung Medienschränk - Stadtbibliothek	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
INV-000367 Zuschuss an Tanzstudio für Bau eines Vereinshauses	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
INV-000368 Errichtung Geräte-Container - Kita Matroschka	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
INV-000369 Errichtung Geräte-Container - Kita Regenbogenland	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
INV-000370 Errichtung Geräte-Container - Kita Kl. Nordlichter	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
INV-000371 Anschaffung Infosteelen für das Stadtgebiet	0,00	0,00	-5.100,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	-15.300,00
INV-000372 Anschaffung Toilettencontainer - Freibad Bekow	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.741.016,06	-5.001.800,00	-7.378.300,00	-12.646.700,00	-8.379.000,00	-5.202.000,00	0,00	-45.854.108,33
Gesamtsumme Einzahlungen	2.091.925,44	3.538.900,00	3.934.100,00	8.326.000,00	4.246.300,00	3.342.700,00	0,00	33.887.711,80
Gesamtsumme	350.909,38	-1.462.900,00	-3.444.200,00	-4.320.700,00	-4.132.700,00	-1.859.300,00	0,00	-11.966.396,53

14 Investitionsübersicht

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht									
Stadt Hagenow									
Investition INV-000001 GWG - Tul									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,54
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,54
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.483,16
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.483,16
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.322,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.281,62
Investition INV-000003 Anschaffung Soft- und Hardware - Tul									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.803,99
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.803,99
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.803,99
Investition INV-000005 GWG - Rathaus									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.065,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.302,90
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.302,90
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.065,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.302,90
Investition INV-000006 GWG - Stadtbauhof									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,17
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,17

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht									
Stadt Hagenow									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/ - auszahlungen
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.607,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.349,70
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.607,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.349,70
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.607,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.441,53
Investition INV-000009 GWG - GS Stadtschule									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/ - auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.073,68
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.073,68
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-957,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.073,68
Investition INV-000010 Anschaffung PC-Technik - GS Stadtschule									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/ - auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.176,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.967,82
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.176,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.967,82
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.176,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.967,82
Investition INV-000016 GWG - RS Prof. Dr. F. Heincke									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/ - auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.494,66
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.494,66
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.494,66
Investition INV-000018 GWG - Europaschule									
Fachbereich									

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.582,52
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.582,52
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.582,52

Investition INV-000020 GWG - Museum

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.221,76
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.221,76
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.061,76

Investition INV-000022 GWG - Stadtbibliothek

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,18
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,18
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.270,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.723,18

Investition INV-000023 Anschaffung Spielgeräte - Kita Matroschka

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.134,27
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.134,27
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.134,27

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht									
Stadt Hagenow									
Investition INV-000025 Möbelausstattung - Kita Matroschka									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,05
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,05
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,13
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,13
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.194,08
Investition INV-000026 GWG - Kita Matroschka									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,82
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,99
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,81
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.074,81
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.074,81
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.805,00
Investition INV-000032 Möbelausstattung - Kita Regenbogenland									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.630,11
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.630,11
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.630,11
Investition INV-000033 GWG - Kita Regenbogenland									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,50

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht									
Stadt Hagenow									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,50
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.743,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.525,75
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.743,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.525,75
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.743,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.434,25
Investition INV-000037 GWG - Freibad Bekow									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,32
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,32
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.503,32
Investition INV-000047 Ausbau Dorfstraße Scharbow - Straßenbau									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	465.000,00	0,00	391.700,00	390.000,00	390.000,00	0,00	1.636.700,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	465.000,00	0,00	391.700,00	390.000,00	390.000,00	0,00	1.636.700,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	790.000,00	10.000,00	592.700,00	600.000,00	600.000,00	0,00	2.592.700,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	790.000,00	10.000,00	592.700,00	600.000,00	600.000,00	0,00	2.592.700,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-325.000,00	-10.000,00	-201.000,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-956.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Zur Verbesserung der Infrastruktur erfolgt in 2021 der Ausbau des ersten Bauabschnittes der Dorfstraße in Scharbow. Der 2. bis 4. Bauabschnitt soll im Zeitraum von 2022 bis 2024 umgesetzt werden. Für den 2. BA sind in 2021 erste Mittel für Planungsleistungen eingestellt worden.									
Investition INV-000048 Ausbau Sportplatzweg - Straßenbau									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/ - auszahlungen
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00

Investition INV-000051 Planung und Ausbau Kastanienallee - Straßenbau

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/ - auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,86
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.569,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.997,68
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.569,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.342,54
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.536,41
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.536,41
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.569,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.193,87

Investition INV-000058 Grundstückserwerb und -verkauf - Liegenschaften

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/ - auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	18.428,77	150.000,00	150.000,00	50.000,00	350.000,00	50.000,00	0,00	1.160.085,97
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.428,77	150.000,00	150.000,00	50.000,00	350.000,00	50.000,00	0,00	1.160.085,97
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.112,41	150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	870.219,13
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.112,41	150.000,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	870.219,13
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.316,36	0,00	0,00	20.000,00	320.000,00	20.000,00	0,00	289.866,84

Erläuterungen:

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

Investition INV-000062 Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete

Fachbereich

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.000,00	0,00	555.000,00	44.000,00	14.000,00	0,00	0,00	1.594.522,74
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	555.000,00	44.000,00	14.000,00	0,00	0,00	1.594.522,74
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0,00	-555.000,00	-44.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	-1.594.522,74

Erläuterungen:

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

Investition INV-000063 Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	36.000,00	80.000,00	129.000,00	196.000,00	222.000,00	0,00	906.499,24
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000,00	80.000,00	129.000,00	196.000,00	222.000,00	0,00	906.499,24
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000,00	-80.000,00	-129.000,00	-196.000,00	-222.000,00	0,00	-906.499,24

Investition INV-000067 Straßenausbaubeiträge Königsstraße 2. BA

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.665,28
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.665,28
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.665,28

Investition INV-000075 Anschaffung Fahrzeug - Rathaus

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,62
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,62
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht									
Stadt Hagenow									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.633,38
Investition INV-000091 Investive Schlüsselzuweisung									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.365,66	0,00	249.300,00	212.400,00	234.800,00	237.900,00	0,00	1.819.939,77
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.365,66	0,00	249.300,00	212.400,00	234.800,00	237.900,00	0,00	1.819.939,77
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.365,66	0,00	249.300,00	212.400,00	234.800,00	237.900,00	0,00	1.819.939,77
Investition INV-000092 Zuweisung für investive Zwecke gem. § 16 FAG									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.027.611,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.112.029,93
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027.611,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.112.029,93
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027.611,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.112.029,93
Investition INV-000093 GWG Hausmeister - Gebäudemanagement									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,90
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.379,90
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.379,90
Investition INV-000097 GWG - Freiwillige Feuerwehr									
Fachbereich									

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht									
Stadt Hagenow									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	22.649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.123,51
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.123,51
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.796,26
Investition INV-000102 Anschaffung EDV-Technik - Stadtbibliothek									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.921,42
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.921,42
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.921,42
Investition INV-000109 Ausbau Ortsdurchfahrt HGN Heide									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.350,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.455,98
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.455,98
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.455,07	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.105,98
Investition INV-000110 Planung und Ausbau Fritz-Reuter-Straße									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.005.209,16
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.005.209,16

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht									
Stadt Hagenow									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-1.005.209,16
Investition INV-000115 KommunalDarlehen - Sonstige allg. Finanzwirtschaft									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	2.846,64
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	2.846,64
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	2.846,64
Investition INV-000129 Anschaffung Ergonomische Büromöbel - Rathaus									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.015,02
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.015,02
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.258,02
Investition INV-000132 Projekt Sprache und Integration - Kita Matroschka									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.336,32
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.336,32
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.336,32
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.336,32
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition INV-000162 Ausbau Eisenbahnerstraße - Straßenbau									
Fachbereich									

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.434,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.147,15
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.434,96	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.547,15
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.228,59
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.228,59
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.434,96	176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.681,44

Investition INV-000182 Anschaffung Parkscheinautomaten- Verkehrsüberwach.

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.392,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.237,52
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.392,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.237,52
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.392,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.237,52

Investition INV-000186 GWG - Kita Kleine Nordlichter

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.036,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.841,54
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.841,54
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.036,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.766,54

Investition INV-000194 Planung und Ausbau Straße Prahmer Berg

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	621.376,34
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	621.376,34

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht									
Stadt Hagenow									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	-621.376,34
Investition INV-000195 Planung/ Bau Gehweg Lange Straße									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.471,45
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.471,45
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.471,45
Investition INV-000206 Anschaff. Transporter Pritschenwagen - Stadtbauhof									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147,11
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147,11
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.686,99
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.686,99
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.539,88
Investition INV-000210 Anschaffung PC-Technik - Freiwillige Feuerwehr									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,06
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,06
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.363,06
Investition INV-000212 Anschaffung Smartboard - Stadtschule									
Fachbereich									

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/ - auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,78
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,78
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.038,78

Investition INV-000221 Anschaffung Spielgeräte - Kita Kleine Nordlichter

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/ - auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.628,02
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.628,02
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.628,02

Investition INV-000224 Bau Parkplatz - ZOB Hagenow-Land

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/ - auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.600,00	169.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.078,98
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.600,00	169.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.078,98
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.600,00	-169.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.078,98

Investition INV-000226 Zusätzl. Eigenanteil Lindenplatz

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/ - auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	150.000,00	700.000,00	547.000,00	0,00	0,00	0,00	1.397.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	700.000,00	547.000,00	0,00	0,00	0,00	1.397.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-700.000,00	-547.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.397.000,00

Erläuterungen:

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht									
Stadt Hagenow									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/ - auszahlungen
Im Wirtschaftsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Zentrum" wurde die Umgestaltung des Lindenplatzes aufgenommen. Zur Finanzierung der Maßnahme muss die Stadt Hagenow zusätzliche Eigenanteile bereitstellen.									
Investition INV-000227 Ansch. Geschirrspüler - Kita Kleine Nordlichter									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/ - auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.509,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.376,33
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.509,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.376,33
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.509,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.376,33
Investition INV-000230 GWG - Wohnhaus für Wohnungsnotfälle									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/ - auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,80
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,80
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.078,80
Investition INV-000235 Möbelausstattung - Kita Kleine Nordlichter									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/ - auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,19
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,19
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.795,19
Investition INV-000243 Anschaffung Dienstauto - Rathaus									
Fachbereich									

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,75
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,75
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.670,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.670,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.645,25

Investition INV-000249 Anschaffung Smartboard - RS Heincke

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.105,50	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.617,84
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.105,50	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.617,84
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.105,50	-12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.617,84

Investition INV-000250 Zusätzl. EA Neubau Kleinsportanlage - Th Teichstr.

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00

Investition INV-000252 Erweiterung Ausstellung - Museum

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.195,17	8.700,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.837,44
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.195,17	8.700,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.837,44
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	113.004,35	11.500,00	190.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.315,62
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.004,35	11.500,00	190.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.315,62
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.809,18	-2.800,00	-104.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.478,18

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen

Erläuterungen:

In 2021 soll der dritte und letzte Bauabschnitt der Dauerausstellung im Museum fertig gestellt werden. 70% der Gesamtkosten wurden investiv und 30% im laufenden Bereich veranschlagt.

Investition INV-000259 Zuschuss an Turnverein HGN für Gebäudesanierung

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.101,06
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.101,06
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.101,06

Investition INV-000260 Anschaffung Spielgeräte - Sportplätze Ortsteile

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.033,27
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.033,27
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.533,27

Investition INV-000263 Munitionsbergung im Gewerbegebiet Sudenhof

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	710.854,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.462,79
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.854,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.462,79
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-710.854,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794.462,79

Investition INV-000265 Neubau Hort mit Multifunktionsraum - Europaschule

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.300.000,00	0,00	2.133.200,00	0,00	0,00	0,00	3.433.200,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300.000,00	0,00	2.133.200,00	0,00	0,00	0,00	3.433.200,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	155.883,50	2.000.000,00	0,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	4.886.649,81
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.883,50	2.000.000,00	0,00	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	4.886.649,81
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.883,50	-700.000,00	0,00	-506.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.453.449,81

Erläuterungen:

Aufgrund der hohen Kinder- und Schülerzahlen und der daraus entstandenen räumlichen Probleme ist eine Erweiterung des Schulstandortes dringend erforderlich. Das Hortgebäude mit Multifunktionsraum soll in 2022 fertig gestellt sein.

Investition INV-000266 Grünzug Schmaar und Ausbau Hagenstr. + Parkplatz

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV-000267 Anschaffung Löschfahrzeug - Freiwillige Feuerwehr

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.400,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.600,00

Erläuterungen:

Eine Neuanschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges ist erforderlich, da das alte Fahrzeug dann fast 30 Jahre alt ist und die Reparaturkosten immer weiter steigen werden. An der Finanzierung wird sich das Land und der Landkreis mit jeweils 1/3 der Kosten beteiligen.

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht									
Stadt Hagenow									
Investition INV-000273 Anschaffung Kommunaltraktor - Stadtbauhof									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	40.424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.424,58
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.424,58
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	185.916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.628,08
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.628,08
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.203,50
Investition INV-000278 Zuschuss an Hag. Sportverein für Kunstrasenplatz									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	118.886,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.886,99
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.886,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.886,99
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.886,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.886,99
Investition INV-000279 Ausbau Poststr. II. BA/ außerhalb Sanierungsgebiet									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	264.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.800,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	264.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.800,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	264.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281.200,00
Investition INV-000281 Sanierung und Umbau - Kita Regenbogenland									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV-000282 Ausbau Kießender Ring

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV-000283 Ausbau Möllner Straße

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV-000286 Förder. Verbesserung Kinderbetreuung - Kita Matr.

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.763,19
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.763,19
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.763,19
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.763,19
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV-000287 Förder. Verbesserung Kinderbetreuung -Kita Regenb.

Fachbereich

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.084,93
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.084,93
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.084,93
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.084,93
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV-000292 Anschaffung Partyzelt - Allgemeine Kulturförderung

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV-000293 Zuw. flüchtlingsbedingter Mehrbelastungen - Bibo

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,12
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,12
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,12
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,12
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.686,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV-000298 Anschaff. Ladestation f. E-Auto - Fuhrpark Rathaus

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,79
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,79
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.484,79

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht									
Stadt Hagenow									
Investition INV-000301 Anschaff. Audio-Konferenztechnik - Stadtvertretung									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.687,38	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.087,38
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.687,38	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.087,38
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.687,38	0,00	-18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.087,38
Investition INV-000302 Anschaffung Personal-Software									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition INV-000303 Anschaffung Aufsatzstreuer für LKW - Stadtbauhof									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition INV-000304 Anschaffung Arbeitsmittel - Stadtbauhof									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.133,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,57
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.133,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,57
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.133,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.133,57
Investition INV-000305 GWG - Standesamt									

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,23
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,23
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.010,23

Investition INV-000306 Anschaffung Beamer - RS Heincke

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition INV-000307 Neubau Europaschule

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.100.000,00	4.000.000,00	2.541.000,00	0,00	0,00	8.641.000,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.100.000,00	4.000.000,00	2.541.000,00	0,00	0,00	8.641.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	148.093,31	750.000,00	4.582.000,00	7.500.000,00	7.039.000,00	0,00	0,00	20.019.093,31
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.093,31	750.000,00	4.582.000,00	7.500.000,00	7.039.000,00	0,00	0,00	20.019.093,31
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.093,31	-750.000,00	-2.482.000,00	-3.500.000,00	-4.498.000,00	0,00	0,00	-11.378.093,31

Erläuterungen:

Die Europaschule in Hagenow wurde 1981 übergeben. Gegenwärtig lernen 530 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 10 in 25 Klassen an dieser Ganztagschule. In Hagenow selbst gibt es bis zum heutigen Tage konstante Geburtenzahlen. Aufgrund des starken Wirtschaftsstandortes zieht es immer mehr junge Familien in die Stadt, aus dem Umland aber auch aus der gesamten EU. Die Europaschule erfreut sich dank des guten Rufes der inhaltlichen Arbeit großer Beliebtheit und so ist für viele Eltern diese Schule die erste Wahl. Da in Hagenow an beiden Regionalen Schulen die Kapazitätsgrenzen bereits überschritten haben, können in dem zurzeit bestehenden zu kleinen und veralteten Gebäude keine weiteren Schüler mehr aufgenommen werden. Hinzu kommt die notwendige Umsetzung der Inklusion und die durch das Bildungsministerium festgelegte Aufgabe, zukünftig als Schule mit spezifischer Kompetenz zu fungieren. In den 90-iger Jahren wurden entsprechend damals gültiger Standards die Fenster in Holzbauweise und die Fassade erneuert. Weitere große Investitionsmaßnahmen waren aufgrund der schwierigen Haushaltslagen nicht möglich. Das Gebäude soll in 2023 fertig gestellt sein.

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht									
Stadt Hagenow									
Investition INV-000308 Anschaffung Ergonomische Büromöbel - Museum									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.508,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,91
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.508,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,91
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.508,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.508,91
Investition INV-000309 Anschaffung Krippenwagen - Kita Kleine Nordlichter									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,99
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,99
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.599,99
Investition INV-000310 Anschaffung Lagerhalle - Kita Kleine Nordlichter									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition INV-000311 Umgestaltung Bolzplatz Viez									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,05
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,05
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.056,05

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht									
Stadt Hagenow									
Investition INV-000312 Anschaffung Unterstand - Sportplätze Ortsteile									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition INV-000313 Anschaffung Unterstand - Freibad Bekow									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition INV-000314 Schaffung eines Willkommensplatzes									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.100,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	69.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.100,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.900,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.900,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.800,00
Investition INV-000315 Anschaffung Bänke - Öffentliches Grün									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,36
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,36
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.917,36

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Investition INV-000316 Neubau Sporthalle - Europaschule

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.000,00	0,00	2.019.000,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.000,00	0,00	2.019.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.235.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.235.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	-981.000,00	0,00	-1.216.000,00

Erläuterungen:

Für 2021 wurden für das Projekt weitere Planungsleistungen in Höhe von 235,0 T€ aufgenommen. Der Neubau der Sporthalle ist für die Jahre 2024 und 2025 geplant.

Investition INV-000317 Bau einer Leichtbauhalle - Museum

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00

Investition INV-000318 Möbelausstattung - Stadtbibliothek

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00

Investition INV-000330 Zuw. flüchtlingsbed. Mehrbelast. - Otto Ibs

Fachbereich

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht									
Stadt Hagenow									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/ - auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,13
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,13
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,13
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,13
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.114,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition INV-000331 Zuw. flüchtlingsbedingter Mehrbelast. - RS Heincke									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/ - auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.316,50
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.316,50
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.316,50
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.316,50
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition INV-000332 Anschaffung Transporter - Jugendfeuerwehr									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/ - auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.300,00
Investition INV-000333 Anschaffung Patchmaschine - Freiwillige Feuerwehr									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/ - auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht									
Stadt Hagenow									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
Investition INV-000334 Anschaffung Markthütten - Allg. Kulturförderung									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	9.700,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.700,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.700,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00
Investition INV-000335 Anschaffung Wickelanlage - Kita Matroschka									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
Investition INV-000336 Anschaffung Sandkasten - Stadtschule									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
Investition INV-000337 Umbau und Erweiterung - Kita Kleine Nordlichter									
Fachbereich									

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht									
Stadt Hagenow									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	560.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	560.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-560.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Stadtvertretung hat am 11.04.2019 ein Kitakonzept beschlossen. Als erste Maßnahme soll die Kita "Kleine Nordlichter" zur Schaffung zusätzlicher Kapazitäten erweitert werden. Damit können die übrigen Einrichtungen entlastet und effizienter konzipiert werden. Sperrvermerk: Die Umsetzung der Maßnahme darf erst erfolgen, wenn Fördermittel mit einer Förderquote von mindestens 40% eingeworben werden. Erste Planungsleistungen werden auch ohne Bewilligungsbescheid freigegeben.									
Investition INV-000338 Anschaffung Straßenkehrmaschine - Straßenreinigung									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	206.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.800,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	206.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.800,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-206.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.800,00
Investition INV-000339 Gründung einer Bürgerstiftung									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Investition INV-000340 Infrastrukturpauschale									
Fachbereich									

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/ - auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	490.100,00	492.100,00	492.100,00	492.100,00	492.100,00	0,00	2.458.500,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	490.100,00	492.100,00	492.100,00	492.100,00	492.100,00	0,00	2.458.500,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	490.100,00	492.100,00	492.100,00	492.100,00	492.100,00	0,00	2.458.500,00

Investition INV-000341 Übergangszuweisung für kreisangehörige Zentren

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/ - auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	607.800,00	406.400,00	338.700,00	169.300,00	84.600,00	0,00	1.606.800,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	607.800,00	406.400,00	338.700,00	169.300,00	84.600,00	0,00	1.606.800,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	607.800,00	406.400,00	338.700,00	169.300,00	84.600,00	0,00	1.606.800,00

Investition INV-000342 Ausgleichszuweisung Straßenbaubeiträge

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/ - auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	0,00	275.600,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	0,00	275.600,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	0,00	275.600,00

Investition INV-000343 Errichtung Kinderspielplatz - Stadtgebiet

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/ - auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.600,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht									
Stadt Hagenow									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
<i>Erläuterungen:</i> Durch das Land M-V wurde eine Richtlinie für den Neubau von Kinderspielflächen erlassen. Gemäß dieser Richtlinie hatte die Stadt Hagenow einen Förderantrag gestellt, welcher 2019/2020 abgelehnt wurde. Es ist geplant, einen erneuten Antrag zu stellen und diesen Spielplatz auf der Freifläche am Kreisel Bahnhofstraße/ Hagenow-Heide-Chaussee zu errichten.									
Investition INV-000344 Anschaffung Zelt mit Zubehör - Jugendfeuerwehr									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition INV-000345 Schaffung eines Naturthemenparks in der Bekow									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition INV-000346 Anschaffung Tablet Koffer - RS Heincke									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,39
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,39
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.532,39
Investition INV-000347 Anschaffung Modul "eRechnungs-Manager" - Tul									
Fachbereich									

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.188,00

Investition INV-000348 Anschaff. Blindniet-Setzgerät - Kleinsportanl. KON

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,76
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,76
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.503,76

Investition INV-000349 Verkauf Jugendbegegnungsstätte KON

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	819.973,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.973,14
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.973,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.973,14
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	819.973,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.973,14

Investition INV-000350 Zuw. flüchtlingsbedingter Mehrbelast. -Spielplätze

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.634,99
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.634,99
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.634,99

Investition INV-000351 Zuw. flüchtlingsbed. Mehrbelast. - Kulturförderung

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht									
Stadt Hagenow									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein- / - auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,01
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,01
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.365,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,01
Investition INV-000352 Anschaffung Trennschleifer - Stadtbauhof									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein- / - auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition INV-000353 Anschaffung Kolbenkompressor - Stadtbauhof									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein- / - auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition INV-000354 Anschaffung Erdbohrgerät - Stadtbauhof									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein- / - auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition INV-000355 Rückzahlung von Fördermitteln - Jugendstätte KON									
Fachbereich									

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht									
Stadt Hagenow									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition INV-000356 Anschaffung Treppensteiger - Hausmeisterpool									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition INV-000357 Anschaffung Aufsitzmäher - Stadtbauhof									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition INV-000358 Anschaffung Häckselaufbau zum LKW - Stadtbauhof									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition INV-000359 Anschaffung Anhänger - Hausmeisterpool									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht									
Stadt Hagenow									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition INV-000360 Anschaffung Server - Digitalisierung									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
Investition INV-000361 Anschaffung Küchen - Rathaus									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00
Investition INV-000362 Anschaffung Anhänger für Bahnrettung - Feuerwehr									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
Investition INV-000363 Anschaffung Systemtrenner - Feuerwehr									
Fachbereich									

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00

Investition INV-000364 Errichtung Geräte-Container - Turnhalle Teichstr.

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00

Investition INV-000365 Errichtung Geräte-Container - RS Heincke

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00

Investition INV-000366 Anschaffung Medienschränk - Stadtbibliothek

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Investition INV-000367 Zuschuss an Tanzstudio für Bau eines Vereinshauses

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00

Erläuterungen:

Das Tanzstudio Hagenow e.V. möchte ein Vereinshaus bauen. Dazu wurden diverse Förderanträge gestellt.

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

Investition INV-000368 Errichtung Geräte-Container - Kita Matroschka

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00

Investition INV-000369 Errichtung Geräte-Container - Kita Regenbogenland

Fachbereich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00

Investition INV-000370 Errichtung Geräte-Container - Kita Kl. Nordlichter

Fachbereich

Haushaltsplan Stadt Hagenow 2021

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
Investition INV-000371 Anschaffung Infosteelen für das Stadtgebiet									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	9.400,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.400,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	14.500,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	14.500,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.100,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	-15.300,00
Investition INV-000372 Anschaffung Toilettencontainer - Freibad Bekow									
Fachbereich									
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planungs- daten 2022	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	Gesamtein-/- auszahlungen
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

15 Übersicht der freiwilligen Aufwendungen und Auszahlungen sowie der selbst- finanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

**Übersicht der freiwilligen Aufwendungen und Auszahlungen
sowie der selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen in EUR**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021	
			Erg.HH	Fin.HH	Erg.HH	Fin.HH	Erg.HH	Fin.HH
11101	5692/7692	Verfüungsmittel - Bürgermeister	2.371,00	2.325,12	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11101	5693/7693	Repräsentationen - Bürgermeister	3.379,50	3.468,50	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11101	5419/7419	Jugendarbeit/ Projekt Zuschüsse - Gleichstellung	1.000,00	1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
11101	5629/7629	Honorare - Gleichstellung	4.630,00	4.630,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00
11101	5639/7639	Geschäftsaufwendungen - Gleichstellung	620,73	620,73	800,00	800,00	800,00	800,00
11101	5699/7699	Zuschuss Senioren- und Behindertenbeirat - Gleichstellung	132,50	132,50	300,00	300,00	300,00	300,00
11101	Abgleich	Digitalisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	34.600,00
11103	5249/7249	Zuschuss bei Ehe- und Altersjubiläen	1.413,55	1.520,55	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11103	5636/7636	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Städtepartnerschaften)	6.089,14	6.089,14	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11201	56141/7614	Gesundheitsförderung	5.332,74	5.412,14	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
11201	56142/7614	Aufwendungen für Betriebsfeiern	700,00	355,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
12601	Abgleich	Jugendfeuerwehr	4.898,51	4.169,17	12.300,00	31.800,00	5.900,00	9.900,00
12601	5419/7419	Zuwendung Kameradschafts-kasse FFw	3.622,56	3.622,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21501	5595/7595	Zuschuss Personalkosten Schulsozialarbeit - Regionale Schule "Prof. Dr. Fr. Heincke" + Europaschule	45.954,23	45.954,23	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
24301	Abgleich	Verkehrsgarten	33.743,55	32.842,37	34.000,00	33.100,00	34.300,00	33.400,00
25201	Abgleich	Museum	268.118,35	263.018,46	275.600,00	266.900,00	341.700,00	423.000,00
25201	Abgleich	Synagoge	127.867,92	135.070,03	151.400,00	149.200,00	169.500,00	167.400,00
26200	5419/7419	Zuschuss Blasorchester	2.205,55	2.205,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27201	Abgleich	Stadtbibliothek	293.746,88	295.434,85	292.400,00	291.200,00	287.100,00	300.100,00
28100	Abgleich	Allgemeine Kulturförderung	93.760,24	87.681,01	170.100,00	179.300,00	110.500,00	234.900,00
28100	Abgleich	Altstadtfest	2.312,40	2.312,40	3.400,00	3.400,00	2.500,00	2.500,00
28100	Abgleich	Festplatz	-3.160,45	-3.583,09	800,00	-100,00	500,00	-400,00

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021	
			Erg.HH	Fin.HH	Erg.HH	Fin.HH	Erg.HH	Fin.HH
31501	Abgleich	Seniorentreff	42.225,90	41.767,59	47.100,00	46.600,00	58.600,00	58.200,00
31501	5595/7595	Zuschuss IG Wohnungsnothilfe + Personalkostenzuschuss ASB für Wohnhaus für Wohnungsnotfälle	27.603,04	27.603,04	29.900,00	29.900,00	30.100,00	30.100,00
31501	Abgleich	Gebäudekomplex Haus der soz. Dienste/ Freizeithaus	200.084,83	167.319,55	204.000,00	182.900,00	232.700,00	212.100,00
33100	Abgleich	Förderung der Wohlfahrtspflege/ Zuschüsse	2.820,00	2.820,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
36600	Abgleich	Jugendbegegnungsstätte KON	91.566,19	-125.074,02	17.900,00	16.600,00	0,00	0,00
42100	Abgleich	Allgemeine Sportförderung	28.014,11	23.307,22	29.300,00	18.000,00	39.700,00	26.300,00
42401	Abgleich	Sportplatz Parkstraße	74.872,99	80.952,21	11.300,00	9.300,00	17.200,00	15.300,00
42401	Abgleich	Sportplätze Ortsteile	4.318,49	1.918,77	10.300,00	16.700,00	11.800,00	7.700,00
42401	Abgleich	Tennisplatz, Teichstraße	3,22	3,22	100,00	100,00	100,00	100,00
42401	Abgleich	Kegelbahn	945,68	953,74	400,00	400,00	500,00	500,00
42401	Abgleich	Freibad Bekow	33.042,04	32.277,75	72.000,00	70.000,00	103.200,00	101.300,00
42401	Abgleich	Kleinsportanlage beim KON	6.282,10	2.643,80	4.300,00	600,00	4.500,00	700,00
42401	Abgleich	Freizeit- und Begegnungsstätte Wohngebiet "Kietz"	10.727,81	1.300,24	8.600,00	8.600,00	12.900,00	3.600,00
54501	Abgleich	Straßenreinigung	39.364,33	41.584,65	25.800,00	217.000,00	4.200,00	-9.900,00
54601	Abgleich	Parkdeck Möllner Straße	38.139,05	12.656,06	38.100,00	11.100,00	36.100,00	9.100,00
57101	div.	Kosten der Wirtschaftsförderung	10.278,82	21.229,08	16.700,00	16.700,00	19.600,00	60.400,00
57301	Abgleich	Wochenmarkt	-2.178,55	-2.807,10	-1.400,00	-1.400,00	-800,00	-800,00
57301	Abgleich	Toilettenanlagen	36.165,43	34.042,71	38.800,00	34.000,00	38.800,00	34.000,00
57301	Abgleich	Heidehaus	2.971,07	743,31	7.900,00	5.900,00	7.700,00	5.700,00
57301	Abgleich	Dorfgemeinschaftshaus Viez	1.825,38	1.155,51	3.500,00	2.800,00	3.500,00	2.800,00
57301	Abgleich	Jugendtreff Viez	63,29	11,17	300,00	200,00	300,00	200,00
57302	Abgleich	Weihnachtsmarkt	18.949,00	18.393,23	13.200,00	13.200,00	18.300,00	18.300,00
		Gesamt:	1.566.823,12	1.279.082,95	1.608.500,00	1.744.400,00	1.716.500,00	1.872.700,00

Ohne Aufwendungen und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen.

16 Datenauswertung aus RUBIKON als Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim)

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 12.175

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	99%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	4.969.385,38 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-3.296.400,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.672.985,38 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	89,7%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	0,00 €	
Ergebnis je Einwohner	0,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	336.885,38 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	27,67 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	48.200.000,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	50.000.000,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	147,34 €	
Zinsquote	1,5%	
Tilgungsquote	13,3%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	7,4 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	31,3%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	76,29 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	72,5%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	140,99 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	6,3%	
Bemerkungen der Kommune	Bei c1), c2), c3) und d4) wurden die Daten aus dem letzten festgestellten Jahresabschluss des Jahres 2017 genommen.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-6
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

17 Auszug testierter Jahresabschluss 2019 Stadtwerke Hagenow GmbH



Auszug
aus dem testierten
Jahresabschluss 2019
der
Stadtwerke Hagenow GmbH

G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

55. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 21. Oktober 2020 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die **Stadtwerke Hagenow GmbH, Hagenow**

Vermerk über die Prüfung des Abschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der **Stadtwerke Hagenow GmbH, Hagenow** – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-

eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichtes, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichtes in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungs-

vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichtes getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter <https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie> eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Bestätigungsvermerkes.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Prüfungsurteil

Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten Elektrizitätsverteilung und Gasverteilung – bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 einschließlich der Angaben zu den Regeln, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie die Aufwendungen und Erträge den gemäß § 6b Abs. 3 Satz 1 bis 4 EnWG geführten Konten zugeordnet worden sind – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- wurden die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 in allen wesentlichen Belangen erfüllt und
- entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 6b Abs. 3 EnWG.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung nach § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG" sowie im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" weitergehend beschrieben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile hierzu zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie zur Einhaltung dieser Pflichten als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt wurden sowie einen Vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die Prüfung umfasst die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Bremen, 21. Oktober 2020

Göken, Pollak und Partner
Treuhandgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft

(Mertens)
Wirtschaftsprüfer

(Pencereci)
Wirtschaftsprüfer"

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

Bremen, 21. Oktober 2020



Göken, Pollak und Partner
Treuhandgesellschaft mbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/
Steuerberatungsgesellschaft

(Mertens)
Wirtschaftsprüfer

(Pencereci)
Wirtschaftsprüfer

18 Entwurf Wirtschaftsplan 2021

Stadtwerke Hagenow GmbH



Wirtschaftsplan 2021

I. Vorbericht

Allgemeines und rechtliche Grundlagen

Die Stadtwerke Hagenow GmbH wurde am 21.08.1991 gegründet und ist unter der Nr. 1352 in das Handelsregister Abteilung B des Amtsgerichtes Schwerin eingetragen. Das Stammkapital beträgt 51.500,00 €.

Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Hagenow.

Die Stadtwerke Hagenow GmbH hat ihren Sitz in 19230 Hagenow, Bahnhofstraße 87. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Michael Wodke, alleiniger Geschäftsführer ist Herr Andreas Posner.

Die Stadtwerke Hagenow GmbH betreibt die öffentliche Wasserversorgung in der Stadt Hagenow einschließlich ihrer Ortsteile und in der Gemeinde Pätow-Steegen sowie die Fernwärmeversorgung in der Stadt Hagenow. Sie ist Netzbetreiber des Gasnetzes in der Stadt Hagenow einschließlich der Ortsteile und in den Gemeinden Kirch Jesar, Moraas, Kuhstorf, Pätow-Steegen, Redefin und Warlitz sowie Betreiber des Stromnetzes der Stadt Hagenow einschließlich ihrer Ortsteile sowie Strom- und Gashändler in der Stadt Hagenow und der näheren Umgebung. Grundlagen der Versorgung der Bevölkerung und der Kleingewerbetreibenden bilden die Grundversorgungsverordnung und die Niederdruckanschlussverordnung im Bereich Gas, die Grundversorgungsverordnung und die Niederspannungsanschlussverordnung im Bereich Strom und die Allgemeinen Versorgungsbedingungen für Wasser- und Fernwärmelieferungen sowie die dazu von den Stadtwerken veröffentlichten Bedingungen und Preise. Seit 2017 ist die Stadtwerke Hagenow grundzuständiger Messstellenbetreiber gemäß § 45 Abs. 3 MsbG im oben genannten Netzgebiet.

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

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

II. Erläuterungen zu den Plansätzen

1. Erfolgsplan

Dem Wirtschaftsplan 2021 wurden die bei der Bundesnetzagentur beantragten Netznutzungsentgelte für Strom und Gas und die für das Jahr 2021 geltenden Preise und allgemein geltenden Tarife, die durch den Aufsichtsrat für Strom und Gas am 23.11.2017 und Trinkwasser am 13.10.2005 bestätigt wurden, zugrunde gelegt.

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

1.1. Erlöse

1.1.1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden auf der Grundlage der im Jahre 2019 erreichten und für 2020 voraussichtlich zu erwartenden Verkaufsmengen sowie der bestätigten allgemeinen Tarife und Preise ermittelt. Im Strom- sowie Gas Netzbereich werden die bei der Bundesnetzagentur beantragten Netzentgelte zu Grunde gelegt.

Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse erfolgt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

Strom Netzbetrieb

Für den Netzbetrieb Strom werden Umsatzerlöse in Höhe von rund 8.616 T€ erwartet. Bei der EEG-Verkaufsmenge wird davon ausgegangen, dass weiterhin das Marktprämienmodell durch die EEG-Einspeiser genutzt wird. Hierbei wurde das Auslaufen der EEG-Förderung von EEG-Einspeisern berücksichtigt. Grundlage für den Planansatz bildet die bei der Bundesnetzagentur beantragte Erlösobergrenze für die Netznutzung. Die Einnahmen aus Netzentgelten der eigenen Sparte Strom Handel sind den innerbetrieblichen Umsatzerlösen zugeordnet.

Strom Handel

In der Sparte Strom Handel werden Umsatzerlöse in Höhe von 4.067 T€ eingeplant. Da der Strom Handel die Netznutzungserlöse von den Kunden vereinnahmt, wurden die durch die Bundesnetzagentur genehmigten Netznutzungsentgelte eingepreist.

Gas Netzbetrieb

Im Wirtschaftsjahr 2021 betragen die Umsatzerlöse des Netzbetriebs Gas 1.300 T€. Zum Ansatz gebracht wurde ebenfalls die bei der Bundesnetzagentur beantragte Erlösobergrenze. Die Netzerlöse des eigenen Gashandels sind bei den innerbetrieblichen Umsatzerlösen eingestellt.

Gas Handel

Im Gas Handel werden Umsatzerlöse in Höhe von 2.188 T€ erwartet. Da der Gas Handel die Netznutzungserlöse von den Kunden vereinnahmt, wurden auch hier die durch die Bundesnetzagentur genehmigten Netznutzungsentgelte eingepreist.

Messstellenbetrieb

Für die Planung 2021 werden Umsatzerlöse in Höhe von 5 T€ angesetzt.

Wasserversorgung

Im Jahr 2021 wird von Einsparungen bei den Tarifkunden im Vergleich zu 2019 ausgegangen. In der Wasserversorgung wird mit Erlösen in Höhe von 1.567 T€ gerechnet.

Fernwärmeversorgung

In 2021 werden im Bereich Fernwärme Umsatzerlöse in Höhe von 1.493 T€ erwartet.

Abwasserbereich

Für den Abwasserbereich fallen 1.137 T€ Umsatzerlöse resultierend aus dem Betriebsführungsentgelt an.

1.1.2. Aktivierte Eigenleistungen

In dieser Position sind die eigenen Leistungen der Gas-, Wassermonteur und Elektromonteur insbesondere bei der Fertigung von Hausanschlüssen und Verlegung von Versorgungsleitungen ausgewiesen. Im Bereich Fernwärme und Abwasser werden diese Leistungen von Fremdbetrieben ausgeführt, so dass in diesen Sparten keine Erlöse geplant sind. Es wird vom Niveau des Plans 2020 ausgegangen.

1.1.3. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich aus der Auflösung von Rückstellungen im Bereich Fernwärme mit 155 T€ und Erträgen aus geldwertem Vorteil mit 18 T€ zusammen.

1.1.4. Innerbetriebliche Verrechnung

In dieser erfolgsneutralen Position sind der Eigenverbrauch der einzelnen Sparten untereinander sowie die innerbetriebliche Weiterberechnung dargestellt. Bei der innerbetrieblichen Weiterberechnung handelt es sich um die vom Netzbereich Strom und Gas an die jeweiligen Handelsbereiche in Rechnung gestellten Netzentgelte.

1.1.5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Diese Position ist nicht planbar, so dass keine derartigen Erträge zum Ansatz gebracht werden.

1.2. Aufwendungen

1.2.1. Materialaufwand

Strom Netzbetrieb

Der Aufwand für die Netznutzung wurde auf der Grundlage der im Jahre 2021 erwarteten Bezugsmengen ermittelt. In dieser Position sind auch die an den vorgelagerten Netzbetreiber und Fremdnetzbetreiber zu entrichtenden Netznutzungsentgelte enthalten. In den innerbetrieblichen Materialaufwendungen sind der Eigenverbrauch sowie die innerbetriebliche Weiterberechnung aufgeführt.

Es werden Materialaufwendungen von rund 8.345 T€ erwartet. Es wird davon ausgegangen, dass weiterhin das Marktprämienmodell durch die EEG-Einspeiser genutzt wird. Hierbei wurde das Auslaufen der EEG-Förderung von EEG-Einspeisern berücksichtigt.

Strom Handel

Die Materialaufwendungen werden auf der Grundlage der für 2021 feststehenden Bezugskosten und erwarteten Abnahmemengen geplant und betragen insgesamt 3.715 T€.

Gas Netzbetrieb

In dieser Sparte werden die erwarteten Netzentgelte des vorgelagerten Netzbetreibers angesetzt. Es ergeben sich damit Gesamtaufwendungen in Höhe von 964 T€.

Gas Handel

Bei den Bezugskosten sind die Planmengen mit den feststehenden Bezugskosten angesetzt, so dass Aufwendungen in Höhe von rund 2.059 T€ erwartet werden.

Messstellenbetrieb

In der Sparte Messstellenbetrieb werden Materialaufwendungen in Höhe von 10 T€ erwartet.

Wasserversorgung

Für die Planung in 2021 werden für Materialaufwendungen 279 T€ angesetzt.

Fernwärmeversorgung

Die gesamten Materialaufwendungen belaufen sich auf 855 T€.

Abwasserbereich

Im Bereich Abwasser fallen 2 T€ an Aufwendungen an.

1.2.2. Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde auf der Grundlage des Stellenplanes und unter Beachtung tariflicher Steigerungen ermittelt.

1.2.3. Abschreibungen

Die Abschreibungen werden auf der Grundlage der per 31.12.2019 buchmäßig erfassten Anlagegüter und im Jahre 2020 fertig zu stellenden Investitionen geplant.

1.2.4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich insbesondere aus

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

zusammen.

Diese betragen 1.908 T€.

1.2.5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Berücksichtigt werden die laut Zins- und Tilgungsplänen anfallenden Zinsen für Kredite mit einem einem valutierenden Wert per 1.1.2021 in Höhe von 4,2 Mio. €.

1.2.6. Sonstige Steuern

Hier werden die voraussichtlich entstehenden Aufwendungen geplant.

2. Investitionsplan*

Die Investitionen wurden unter der Beachtung der Dringlichkeit und Wirtschaftlichkeit eingeordnet.

Hierzu erfolgten im Vorfeld Abstimmungen mit der Stadt Hagenow und dem Amt Hagenow-Land.

In 2021 ist erneut mit einem vergleichsweise hohen Investitionsbedarf zu rechnen.

Dieser ist u. a. durch Investitionen im Zuge der Baumaßnahme auf dem Lindenplatz in den Sparten Strom, Gas und Wasser begründet. Im Strombereich ist die Modernisierung zweier Trafostationen in Hagenow vorgesehen. Außerdem ist die Anschaffung eines mobilen Notstromaggregats geplant. Im Gasbereich ist die Rohrnetzauswechslung in der Lessingstraße geplant. Des Weiteren wird in der Fernwärmeversorgung der Austausch von Brennwertkesseln geplant.

In 2021 werden im EDV-Bereich des Gesamtunternehmens Investitionen in Höhe von rund 65 T€ notwendig. Schwerpunkte bilden der Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems sowie eines Vertriebskundenportals.

**(Die fortlaufende Nummerierung geht aus dem mittelfristigen Plan hervor.)*

3. Stellenübersicht

Der Stellenplan berücksichtigt die Entgeltzahlung nach TV-V. Außerdem ist die Einstellung eines Auszubildenden im technischen Bereich geplant. Ab April 2021 wird die tarifliche Steigerung von 1,56 % berücksichtigt.

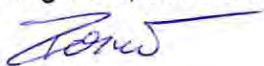
4. Finanzplan

Im Finanzplan wird im Plan 2021 von einer zahlungswirksamen Veränderung des Finanzmittelbestandes von -469 T€ ausgegangen. Der geplante Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 1.439 T€, dagegen steht der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit mit 1.113 T€, darunter den Investitionen in Höhe von 1.246 T€ abzüglich der Refinanzierung durch Kunden und Auftraggebern in Höhe von 133 T€ sowie der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit mit 795 T€. Der Finanzmittelbestand für 2021 beträgt 1.488 T€.

5. Mittelfristiger Plan

Die mittelfristige Planung beinhaltet die aus gegenwärtiger Sicht durchzuführenden Investitionsmaßnahmen bis zum Jahre 2025. Die Finanzierung soll vorrangig durch Eigenmittel und nur bei weiterem Bedarf durch Kreditaufnahmen erfolgen.

Hagenow, den 25.11.2020



Posner
Geschäftsführer

Ertragsrechnung 2021

Gesamtbetrieb			
ohne innerbetriebliche Verrechnung			
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
	T€	T€	T€
<u>Erlöse</u>			
1. Umsatzerlöse	23.095,5	23.355,6	20.373,9
Davon: Stromverkauf	2.611,0	2.999,4	3.049,9
Strom Netznutzungserlöse	4.280,5	3.182,5	3.043,2
EEG-Verkauf	8.875,5	9.609,3	6.878,2
Energiesteuer	-660,6	-678,0	-677,9
Gasverkauf	1.626,9	1.667,2	1.494,5
Gas Netznutzungserlöse	1.767,7	2.281,1	2.273,7
MSB	4,7	0,0	5,0
Trinkwasser	1.584,5	1.572,6	1.554,9
Fernwärme	1.712,4	1.464,7	1.478,0
Betriebsführungskosten	1.061,7	1.081,5	1.128,0
Mieteinnahmen	68,9	62,0	63,0
Sonstige Umsatzerlöse	89,4	60,4	61,9
Aufl. Baukostenzuschüsse	72,9	52,9	21,5
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	97,2	60,0	60,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	748,1	170,1	173,1
Davon: Auflösung Passivierung Strom	0,0	0,0	0,0
Auflösung Wertberichtigungen	20,7	0,0	0,0
Versicherungsentschädigungen	6,0	0,0	0,0
Sonstige Erträge	721,4	170,1	173,1
4. Zinserträge	1,2	0,0	0,0
Erlöse Gesamt	23.942,0	23.585,7	20.607,0
<u>Aufwendungen</u>			
1. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	4.473,4	5.136,2	4.099,5
Davon: Strombezugskosten	2.762,3	3.425,9	2.596,9
Gasbezugskosten	1.317,4	1.236,3	981,1
Wasserkosten	0,8	0,0	0,0
Heizöl/Wärmebezugskosten	254,2	300,0	350,0
Treibstoffe	23,4	26,5	26,0
Materialverbrauch	115,3	145,0	143,0
Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,0	2,5	2,5
Sonstiges	0,0	0,0	0,0
b) Bezogene Leistungen	11.970,6	11.239,9	8.926,3
Davon: Strom Netznutzung	2.137,2	2.086,1	1.728,2
Gas Netznutzung	955,4	951,8	862,1
Marktprämienmodell EEG	8.306,6	7.957,0	6.096,0
Sonstiges	571,4	245,0	240,0
2. Personalaufwand	3.635,2	3.676,5	3.772,3
3. Abschreibungen	864,6	864,0	861,5
4. Sonstige Aufwendungen	2.359,3	1.869,8	1.908,1
Davon: Konzessionsabgabe	526,5	537,0	524,0
Versicherungen	176,8	190,0	191,5
Rechts- & Beratungs-, Prüfungskosten	88,5	146,8	149,3
Sonstiges	1.567,5	996,0	1.043,3
5. Zinsen u.ä. Aufwendungen	75,8	68,9	55,8
Ergebnis vor Steuern	563,1	730,4	983,5
6. Steuern	235,7	287,1	384,6
Aufwendungen Gesamt	23.614,6	23.142,4	20.008,1
Ergebnis	327,4	443,3	598,9

Gesamtbetrieb			
inklusive innerbetriebliche Verrechnung			
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
	T€	T€	T€
Erlöse			
1. Umsatzerlöse	23.095,5	23.355,6	20.373,9
Davon: Stromverkauf	2.611,0	2.999,4	3.049,9
Strom Netznutzungserlöse	4.280,5	3.182,5	3.043,2
EEG-Verkauf	8.875,5	9.609,3	6.878,2
Energiesteuer	-660,6	-678,0	-677,9
Gasverkauf	1.626,9	1.667,2	1.494,5
Gas Netznutzungserlöse	1.767,7	2.281,1	2.273,7
MSB	4,7	0,0	5,0
Trinkwasser	1.584,5	1.572,6	1.554,9
Fernwärme	1.712,4	1.464,7	1.478,0
Betriebsführungskosten	1.061,7	1.081,5	1.128,0
Mieteinnahmen	68,9	62,0	63,0
Sonstige Umsatzerlöse	89,4	60,4	61,9
Aufl. Baukostenzuschüsse	72,9	52,9	21,5
2. Innerbetriebliche Umsatzerlöse	3.234,3	3.301,0	3.202,4
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	97,2	60,0	60,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	748,1	170,1	173,1
Davon: Auflösung Passivierung Strom	0,0	0,0	0,0
Auflösung Wertberichtigungen	20,7	0,0	0,0
Versicherungsentschädigungen	6,0	0,0	0,0
Sonstige Erträge	721,4	170,1	173,1
5. Zinserträge	1,2	0,0	0,0
Erlöse Gesamt	27.176,3	26.886,7	23.809,4
Aufwendungen			
1. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	4.473,4	5.136,2	4.099,5
Davon: Strombezugskosten	2.762,3	3.425,9	2.596,9
Gasbezugskosten	1.317,4	1.236,3	981,1
Wasserkosten	0,8	0,0	0,0
Heizöl/Wärmebezugskosten	254,2	300,0	350,0
Treibstoffe	23,4	26,5	26,0
Materialverbrauch	115,3	145,0	143,0
Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,0	2,5	2,5
Sonstiges	0,0	0,0	0,0
b) Innerbetrieblicher Materialaufwand	3.234,3	3.301,0	3.202,4
c) Bezogene Leistungen	11.970,6	11.239,9	8.926,3
Davon: Strom Netznutzung	2.137,2	2.086,1	1.728,2
Gas Netznutzung	955,4	951,8	862,1
Marktpremienmodell EEG	8.306,6	7.957,0	6.096,0
Sonstiges	571,4	245,0	240,0
2. Personalaufwand	3.635,2	3.676,5	3.772,3
3. Abschreibungen	864,6	864,0	861,5
4. Sonstige Aufwendungen	2.359,3	1.869,8	1.908,1
Davon: Konzessionsabgabe	526,5	537,0	524,0
Versicherungen	176,8	190,0	191,5
Rechts- & Beratungs-, Prüfungskosten	88,5	146,8	149,3
Sonstiges	1.567,5	996,0	1.043,3
5. Zinsen u.ä. Aufwendungen	75,8	68,9	55,8
Ergebnis vor Steuern	563,1	730,4	983,5
6. Steuern	235,7	287,1	384,6
Aufwendungen Gesamt	26.848,9	26.443,4	23.210,5
Ergebnis	327,4	443,3	598,9

Investitionsplan 2021

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2021 T€	Ref. 2021 T€
1.	Stromversorgung			
1.1.	NS-Netze			
1.1.01	diverse Hausanschlüsse	Stromversorgung	25,0	25,0
1.1.08	0,4-kV-Teilverkabelung	Zapel, Hauptstr./ Baumstr.	12,5	
1.1.09	0,4-kV-Rekonstruktion	Hagenow, Lindenplatz/Bahnhofstr. - VL	23,5	
			61,0	25,0
1.2.	MS-Netze			
1.2.03	20-kV-Erschließung	Hagenow, Lindenplatz/Bahnhofstr. - TL	18,5	
			18,5	0,0
1.3.	Stationen			
1.3.05	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Holzindustrie	21,0	
1.3.06	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Turnhalle	21,0	
1.3.13	Neubau Station	Hagenow, Lindenplatz/Bahnhofstr. - VL	33,5	
			75,5	0,0
1.4.	Ausrüstung/Allgemein			
1.4.01	Hard-/Software/Kleinwerkzeuge		5,0	
1.4.02	Smart-Meter/Smart-Grid/Gateways		15,0	
1.4.03	Bestandsdigitalisierung		7,5	
1.4.04	Auswechselung Kabelverteiler		5,0	
1.4.05	mobiles Notstromaggregat	Stromversorgung	65,0	
			97,5	0,0
	Summe Stromversorgung		252,5	25,0

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2021 T€	Ref. 2021 T€
2.	Gasversorgung			
2.1.	Versorgungsnetz			
2.1.01	diverse Hausanschlüsse	Gasversorgung	30,0	15,0
2.1.03	Rohrnetzauswechslung	Lessingstraße	50,0	
2.1.07	Rohrnetzauswechslung	Lindenplatz	61,2	14,9
2.1.08	Rohrnetzauswechslung	Bahnhofstraße	132,3	31,6
2.1.09	Rohrnetzauswechslung	Gaswerk Parkstr. bis Königsstr.	40,0	
2.1.10	Rohrnetzauswechslung	Löwenhelmstraße (Lange Str. bis Hagenstr.)	20,0	
			333,5	61,5
2.2.	Ausrüstung/Allgemein			
2.2.01	Hard-/Software/Kleinwerkzeuge		5,0	
			5,0	0,0
	Summe Gasversorgung		338,5	61,5

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2021 T€	Ref. 2021 T€
3.	Trinkwasserversorgung			
3.1.	Versorgungsnetz			
3.1.02	diverse Hausanschlüsse	Trinkwasserversorgung	35,0	15,0
3.1.08	Rohrnetzauswechslung	Lindenplatz	88,8	31,6
3.1.09	Rohrnetzauswechslung	Bahnhofstraße	126,0	
3.1.11	Rohrnetzauswechslung	Dorfstr. Scharbow	85,0	
			334,8	46,6
3.2.	Ausrüstung/Allgemein			
3.2.01	Hard-/Software/Kleinwerkzeuge/GWG		5,0	
			5,0	0,0
3.3.	Wasserwerk			
3.3.01	Trinkwasserschutzzone	Neufestsetzung	5,0	
3.3.03	Wasserwerk Erweiterung Aufbereitung	Schlammwasserabsetzbecken	40,0	
3.3.04	Wasserwerk Erweiterung Aufbereitung	Außenanlagen	25,0	
3.3.05	Wasserwerk Rekonstruktion/Modernisierung Station		50,0	
			120,0	0,0
	Summe Trinkwasserversorgung		459,8	46,6

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2021 T€	Ref. 2021 T€
4.	Fernwärmeversorgung			
4.01	Betriebsausstattung	BGA/GWG	5,0	
4.02	Brennwertkessel / Heizung	Kietz / Neue Heimat	110,0	
4.03	diverse Hausanschlüsse	Fernwärmeversorgung	15,0	
			130,0	0,0
	Summe Fernwärmeversorgung		130,0	0,0
	Netzbetrieb Strom, Gas, Wasser, Fernwärme gesamt		1.180,8	133,1
II.	Abteilung Netzvertrieb			
5.1	Hardware/Software	PC's, Drucker Netzvertrieb/-abrechnung	10,0	
			10,0	0,0
	Summe Ausrüstung		10,0	0,0
	Abteilung Netzvertrieb gesamt		10,0	0,0
III.	Allgemein / Kaufm. Abteilung			
6.01	BGA/Hardware/Software	Büroausstattung, PC's, Drucker	40,0	
6.02	Hardware/Software	Digitaler Posteingang / Archivierung	15,0	
			55,0	0,0
	Allgemein / Kaufm. Abteilung gesamt		55,0	0,0
	Gesamt		1.245,8	133,1

Hinweis: Die Planansätze aller Bereiche sind gegenseitig deckungsfähig.

Mittelfristiger Investitionsplan

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2021 T€	Ref. 2021 T€	Invest 2022 T€	Ref. 2022 T€	Invest 2023 T€	Ref. 2023 T€	Invest 2024 T€	Ref. 2024 T€	Invest 2025 T€	Ref. 2025 T€
1.	Stromversorgung											
1.1.	NS-Netze											
1.1.01	diverse Hausanschlüsse	Stromversorgung	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
1.1.02	0,4-kV-Rekonstruktion	Hagenow, Fr.-Reuter-Str. 2-14/9-21			15,0							
1.1.03	0,4-kV-Rekonstruktion	Hagenow, Freileitung Glaserhorst					17,5					
1.1.04	0,4-kV-Rekonstruktion	Hausanschluss Vogelhorst			7,5							
1.1.05	0,4-kV-Rekonstruktion	Hagenow, Hagenstraße 1-19/2-20			30,0							
1.1.06	0,4-kV-Rekonstruktion	Hagenow, Linden-/Ulmen-/Birken-/Kastanienallee					30,0					
1.1.07	0,4-kV-Netzerweiterung/Ringschluss	Hagenow, Stat. Nuschkestr./ Becherstr.			8,5							
1.1.08	0,4-kV-Teilverkabelung	Zapel, Hauptstr./ Baumstr.	12,5									
1.1.09	0,4-kV-Rekonstruktion	Hagenow, Lindenplatz/Bahnhofstr. - VL	23,5									
			61,0	25,0	86,0	25,0	72,5	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
1.2.	MS-Netze											
1.2.01	20-kV-Einbindung	ON Granzin TL			40,0							
1.2.02	20-kV-Einbindung	ON Zapel TL					55,0					
1.2.03	20-kV-Erschließung	Hagenow, Lindenplatz/Bahnhofstr. - TL	18,5									
			18,5	0,0	40,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Stationen											
1.3.01	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Nuschkestr.			21,0							
1.3.02	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Sudenhofer Str.			21,0							
1.3.03	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, A.-Becker-Str.			21,0							
1.3.04	Ersatzstation	Zapel					45,0					
1.3.05	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Holzindustrie	21,0									
1.3.06	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Turnhalle	21,0									
1.3.07	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Am Kietz					21,0					
1.3.08	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, J.-R.-Becher-Str.						21,0				
1.3.09	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Tonwaren						21,0				
1.3.10	Schaltstation	Hagenow, Sieben Eichen					21,0					
1.3.11	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Str. d. Friedens					21,0					
1.3.12	Ersatzstation	Granzin			45,0							
1.3.13	Neubau Station	Hagenow, Lindenplatz/Bahnhofstr. - VL	33,5									
			75,5	0,0	108,0	0,0	108,0	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Ausrüstung/Allgemein											
1.4.01	Hard-/Software/Kleinwerkzeuge		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
1.4.02	Smart-Meter/Smart-Grid/Gateways		15,0		15,0		15,0		15,0		15,0	
1.4.03	Bestandsdigitalisierung		7,5		7,5		7,5		7,5		7,5	
1.4.04	Auswechslung Kabelverteiler		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
1.4.05	mobiles Notstromaggregat	Stromversorgung	65,0									
			97,5	0,0	32,5	0,0	32,5	0,0	32,5	0,0	32,5	0,0
	Summe Stromversorgung		252,5	25,0	266,5	25,0	268,0	25,0	99,5	25,0	57,5	25,0

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2021 T€	Ref. 2021 T€	Invest 2022 T€	Ref. 2022 T€	Invest 2023 T€	Ref. 2023 T€	Invest 2024 T€	Ref. 2024 T€	Invest 2025 T€	Ref. 2025 T€
2.	Gasversorgung											
2.1.	Versorgungsnetz											
2.1.01	diverse Hausanschlüsse	Gasversorgung	30,0	15,0	30,0	15,0	30,0	15,0	30,0	15,0	30,0	15,0
2.1.02	Rohrnetzerweiterung	Schweriner Straße			100,0							
2.1.03	Rohrnetzauswechselung	Lessingstraße	50,0									
2.1.04	Rohrnetzauswechselung	Teichstraße			40,0							
2.1.05	Rohrnetzauswechselung	Goethestraße/Schillerstraße			50,0							
2.1.06	Rohrnetzauswechselung	Nordische/B321					90,0					
2.1.07	Rohrnetzauswechselung	Lindenplatz	61,2	14,9								
2.1.08	Rohrnetzauswechselung	Bahnhofstraße	132,3	31,6								
2.1.09	Rohrnetzauswechselung	Gaswerk Parkstr. bis Königsstr.	40,0									
2.1.10	Rohrnetzauswechselung	Löwenhelmstraße (Lange Str. bis Hagenstr.)	20,0									
			333,5	61,5	220,0	15,0	120,0	15,0	30,0	15,0	30,0	15,0
2.2.	Ausrüstung/Allgemein											
2.2.01	Hard-/Software/Kleinwerkzeuge		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
			5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
	Summe Gasversorgung		338,5	61,5	225,0	15,0	125,0	15,0	35,0	15,0	35,0	15,0

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2021 T€	Ref. 2021 T€	Invest 2022 T€	Ref. 2022 T€	Invest 2023 T€	Ref. 2023 T€	Invest 2024 T€	Ref. 2024 T€	Invest 2025 T€	Ref. 2025 T€
3.	Trinkwasserversorgung											
3.1.	Versorgungsnetz											
3.1.01	Rohrnetzauswechselung	Nordische			50,0							
3.1.02	diverse Hausanschlüsse	Trinkwasserversorgung	35,0	15,0	35,0	15,0	35,0	15,0	35,0	15,0	35,0	15,0
3.1.03	Rohrnetzauswechselung	Hagenower Straße (alter Bahnübergang)							40,0			
3.1.04	Rohrnetzauswechselung	Toddiner Chaussee					40,0					
3.1.05	Rohrnetzauswechselung	Wittenburger Straße (ab B-Plan) altes Stahlrohr							55,0			
3.1.06	Rohrnetzauswechselung	Hagenstraße					30,0					
3.1.07	Rohrnetzauswechselung	Bekower Weg / Toddiner Chaussee			15,0		15,0					
3.1.08	Rohrnetzauswechselung	Lindenplatz	88,8	31,6								
3.1.09	Rohrnetzauswechselung	Bahnhofstraße	126,0									
3.1.10	Rohrnetzeinzug	DN 400 AZ			60,0							
3.1.11	Rohrnetzauswechselung	Dorfstr. Scharbow	85,0		85,0		85,0					
			334,8	46,6	245,0	15,0	205,0	15,0	130,0	15,0	35,0	15,0
3.2.	Ausrüstung/Allgemein											
3.2.01	Hard-/Software/Kleinwerkzeuge/GWG		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
			5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0
3.3.	Wasserwerk											
3.3.01	Trinkwasserschutzzone	Neufestsetzung	5,0									
3.3.02	Westfassung Primärererschließung	Versorgungsbrunnen 1 + 2									175,0	
3.3.03	Wasserwerk Erweiterung Aufbereitung	Schlammwasserabsetzbecken	40,0									
3.3.04	Wasserwerk Erweiterung Aufbereitung	Außenanlagen	25,0									
3.3.05	Wasserwerk Rekonstruktion/Modernisierung Station		50,0									
			120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0
	Summe Trinkwasserversorgung		459,8	46,6	250,0	15,0	210,0	15,0	135,0	15,0	215,0	15,0

Lfd.-Nr.	Maßnahme	Ort	Invest 2021 T€	Ref. 2021 T€	Invest 2022 T€	Ref. 2022 T€	Invest 2023 T€	Ref. 2023 T€	Invest 2024 T€	Ref. 2024 T€	Invest 2025 T€	Ref. 2025 T€
4.	Fernwärmeversorgung											
4.01	Betriebsausstattung	BGA/GWG	5,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
4.02	Brennwertkessel / Heizung	Kietz / Neue Heimat	110,0		120,0		140,0					
4.03	diverse Hausanschlüsse	Fernwärmeversorgung	15,0		15,0		15,0		15,0		15,0	
			130,0	0,0	140,0	0,0	160,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0
	Summe Fernwärmeversorgung		130,0	0,0	140,0	0,0	160,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0
	Netzbetrieb Strom, Gas, Wasser, Fernwärme gesamt		1.180,8	133,1	881,5	55,0	763,0	55,0	289,5	55,0	327,5	55,0
II.	Abteilung Netzvertrieb											
5.1	Hardware/Software	PC's, Drucker Netzvertrieb/-abrechnung	10,0		10,0		10,0		10,0		10,0	
			10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
	Summe Ausrüstung		10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
	Abteilung Netzvertrieb gesamt		10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0
III.	Allgemein / Kaufm. Abteilung											
6.01	BGA/Hardware/Software	Büroausstattung, PC's, Drucker	40,0		40,0		75,0		75,0		75,0	
6.02	Hardware/Software	Digitaler Posteingang / Archivierung	15,0									
			55,0	0,0	40,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0
	Allgemein / Kaufm. Abteilung gesamt		55,0	0,0	40,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0
	Gesamt		1.245,8	133,1	931,5	55,0	848,0	55,0	374,5	55,0	412,5	55,0

Hinweis: Die Planansätze aller Bereiche sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzplan

Finanzplan

in T€				
	Bezeichnung	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	327	443	591
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	864	864	862
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-73	-53	-22
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0		
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-70		
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	214		
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-615		
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0		
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	647	1.254	1.431
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8		
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-1.887	-2.008	-1.246
13	(+) Einzahlungen aus Refinanzierung durch Kunden und anderen Auftraggebern	442	83	133
14	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0		
15	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0		
16	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0		
17	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0		
18	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
	davon			
	a) empfangene Ertragszuschüsse	0		
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter			
19	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0		
20	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.437	-1.925	-1.113

Finanzplan

in T€				
	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)
21	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0		
22	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-425	0	-196
23	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	1.000	1.500	0
24	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-658	-688	-599
25	(-) Veränderung Zinsabgrenzung			
26	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-83	812	-795
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-873	141	-477
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands			
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.689	1.816	1.957
30	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.816	1.957	1.480

Stellenplan

Stellenübersicht Wirtschaftsjahr 2021

		Vergütungsgruppen TV-V														
	Gesamt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Geschäftsführung	2								1							1
Sachgebiet Personal/Lohn	1								1							
Netzwerk-/Systemadministration	1												1			
Kaufmännische Abteilung	13		1				2	2	5	1	1		1			
Netzvertrieb	3							1	1			1				
Netzbetrieb, MSB	15						2	7	1	2	2	1				
Abteilung Abwasser/Fernwärme	15						2	7	1	3	1			1		
Gesamt	50	0	1	0	0	0	6	17	10	6	4	2	2	1	0	1

Auszubildende 3. Lehrjahr 1
Auszubildende 1. Lehrjahr 1

**19 Auszug testierter Jahresabschluss 2019
Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**



Auszug
aus dem testierten
Jahresabschluss 2019
des
Abwasserzweckverbandes Hagenow
und Umlandgemeinden

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Hagenow**BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**

An den Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden, Hagenow

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserzweckverbandes Hagenow und Umlandgemeinden, Hagenow, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Zweckverbandes für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern i.V.m. mit den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Zweckverbandes zum 31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Zweckverband unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der Verbandsversammlung für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Zweckverbandes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Verbandsversammlung ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Zweckverbandes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems des Zweckverbandes abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Zweckverbandes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Zweckverband seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Zweckverbandes.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 3 KPG M-V

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Abwasserzweckverbandes Hagenow und Umlandgemeinden, Hagenow, i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 Satz 3 KPG M-V haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Abwasserzweckverbandes Hagenow und Umlandgemeinden, Hagenow, Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse des Abwasserzweckverbandes Hagenow und Umlandgemeinden, Hagenow, sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Rostock, den 22. September 2020



PKF Fasselt Schlage

Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte


Preisegger
Wirtschaftsprüfer


Dr. Harms
Wirtschaftsprüfer

20 Entwurf Wirtschaftsplan 2021
Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden



Wirtschaftsplan 2021

für den

**Abwasserzweckverband Hagenow
und Umlandgemeinden**

A. Vorbericht

I. Allgemeines und rechtliche Grundlagen

Der Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden - nachfolgend Abwasserzweckverband genannt - hat mit Wirkung vom 01.01.1993 die Abwasserentsorgung von der Westmecklenburger Wasser GmbH übernommen.

Grundlagen der Tätigkeit des Abwasserzweckverbandes sind die

- Satzung des Abwasserzweckverbandes Hagenow und Umlandgemeinden vom 27. Mai 1998 in der Fassung der 6. Änderungssatzung vom 03.09.2020
- Satzung über die Abwasserbeseitigung des Abwasserzweckverbandes Hagenow und Umlandgemeinden vom 25. Februar 1998 in der Fassung der 9. Änderungssatzung vom 21. November 2013
- Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren des Abwasserzweckverbandes Hagenow und Umlandgemeinden vom 21. Mai 2003 in der Fassung der 9. Änderungssatzung vom 03.09.2020 sowie das
- Abwasserbeseitigungskonzept des Abwasserzweckverbandes Hagenow und Umlandgemeinden vom 26. August 1998.

Der Abwasserzweckverband hat seinen Sitz in Hagenow, Bahnhofstraße 87.

Mitglieder des Abwasserzweckverbandes sind die

Stadt Hagenow
Gemeinde Bandenitz
Gemeinde Belsch
Gemeinde Bobzin
Gemeinde Bresegard bei Picher
Gemeinde Gammelin
Gemeinde Groß Krams
Gemeinde Hülseburg
Gemeinde Kirch Jesar
Gemeinde Kuhstorf
Gemeinde Moraas
Gemeinde Pätow-Steegen
Gemeinde Pritzier
Gemeinde Redefin
Gemeinde Strohkirchen
Gemeinde Toddin
Gemeinde Warlitz

Der Verband betreibt folgende rechtlich selbständige öffentliche Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung:

- eine rechtlich selbständige öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung für Hagenow, Stadt und den Ortsteilen Hagenow-Heide, Sudenhof und Viez sowie die Gemeinde Kirch Jesar mit den Ortsteilen Kirch Jesar und Neu-Klüß, die Gemeinde Kuhstorf, die Gemeinde Pätow-Steegen mit den Ortsteilen Pätow und Steegen, die Gemeinde Toddin mit den Ortsteilen Gramnitz, Schwaberow, Setzin und Toddin, die Gemeinde Warlitz mit den Ortsteilen Goldenitz und Warlitz (Schmutzwasseranlage Hagenow),
- eine rechtlich selbständige öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung für die Gemeinde Redefin, die Gemeinde Belsch mit dem Ortsteil Belsch, die Gemeinde Moraas, die Gemeinde Strohkirchen (Schmutzwasseranlage SBR-Teiche),
- eine rechtlich selbständige öffentliche Einrichtung zur zentralen Abwasserbeseitigung (Schmutz- und Niederschlagswasser) für die Gemeinde Bobzin, die Gemeinde Hülseburg mit

- dem Ortsteil Hülseburg, die Gemeinde Pritzier mit den Ortsteilen Pritzier und Schwechow, die Gemeinde Gammelín mit dem Ortsteil Gammelín (Abwasseranlage Unbelüftete Teiche),
- eine rechtlich selbständige öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung für Hagenow, Stadt (Niederschlagswasseranlage Hagenow),
- eine rechtlich selbständige öffentliche Einrichtung zur dezentralen Abwasserbeseitigung (dezentrale Abwasseranlage)

Die Stadtwerke Hagenow GmbH hat auf der Grundlage des Betriebsführungsvertrages vom 06.10.1997 in der Fassung der 4. Änderung vom 15. November 2018 die kaufmännische und technische Betriebsführung des Abwasserzweckverbandes. Sie ist beauftragt, Abgaben auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Beiträge und Gebühren) zu erheben.

Der Verband beschäftigt kein Personal, sämtliche Verwaltungsaufgaben werden im Rahmen der Betriebsführung erledigt.

Das Zahlenmaterial und die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind dem Vorbericht im Anhang beigelegt.

Die Zusammenstellung ist als Anlage 1 aufgeführt.

II. Erläuterungen zu den Planansätzen

B. Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse 2021 wurden auf der Grundlage der im Jahre 2019 eingeleiteten und 2020 voraussichtlich zu erwartenden Abwassermengen sowie der durchgeführten Arbeiten für Dritte ermittelt.

Die Position der Umsatzerlöse setzt sich neben den Erlösen der einzelnen Benutzungsgebühren, aus der Stromeinspeisung, aus Gebührenüberdeckungen, aus Fremdarbeiten sowie aus eigenen Umsatzerlösen zusammen. Die Erlöse aus der Stromeinspeisung sind mit 18 T€ und aus der Durchführung von Fremdarbeiten mit 36 T€ angesetzt. Die eigenen Umsatzerlöse aus den Leistungsbeziehungen werden rund 86 T€ betragen. Die Leistungsbeziehungen sind in Anlage 5 dargestellt.

Bei der Benutzungsgebühr A werden Umsatzerlöse in Höhe von 3.516 T€ erwartet.

Bei der Benutzungsgebühr B sollen Umsatzerlöse in Höhe von 67 T€ erzielt werden. Das entspricht dem Niveau des Plans 2020.

Dem Plan 2021 werden bei der Benutzungsgebühr C 527 T€ zu Grunde gelegt.

Bei der Benutzungsgebühr D wird von Erträgen in Höhe von 240 T€ ausgegangen.

Im Folgenden werden die Einnahmen der einzelnen Benutzungsgebühren für die jeweiligen Anlagen dargestellt:

(Werte auf volle T€ gerundet; Planwerte vom Vorjahr in Klammern)

Anlage	Ben.- gebühr A	Ben.- gebühr B	Ben.- gebühr C	Ben.- gebühr D
Hagenow	3.200 (3.151)			240 (230)
SBR-Teiche	181 (181)			
Unbelüftete Teiche	134 (134)		7 (7)	
Niederschlagswasser			520 (520)	
Kleinkläranlagen		67 (68)		

2. Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige Erträge werden keine erwartet.

3. Materialaufwand

a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

In dieser Position wird mit einem Rückgang im Vergleich zum Planansatz 2020 um rund 13 T€ auf 610 T€ gerechnet. Die in dieser Position enthaltenen eigenen Aufwendungen werden in der Anlage 5 näher dargestellt.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen steigen um 149 T€ auf 1033 T€ gegenüber dem Niveau des Planes 2020.

4. Personalaufwand

Der Verband beschäftigt kein eigenes Personal.

5. Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen berücksichtigen die in 2021 zu aktivierenden Anlagegüter und betragen 1.583 T€.

6. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten

Bei den Erträgen aus Auflösungen von Sonderposten handelt es sich um die Auflösung der Anschlussbeiträge und um die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse, die sich aus den Zuwendungen Dritter (Fördermittel) ergeben. In den Plan 2021 wurden insgesamt 681 T€ eingestellt.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet hauptsächlich Betriebsführungskosten, Abwasserabgabe, Versicherungskosten und Prüfungs- und Beratungskosten. Die Kosten für die Betriebsführung in Höhe von 1.343 T€ wurden anhand des Betriebsführungsvertrages ermittelt. Die Höhe der Abwasserabgabe mit 80 T€ resultiert aus den festgesetzten maximalen Einleitmengen und Grenzwerten. Für Versicherungskosten werden 94 T€, für Prüfungs- und Beratungskosten 13 T€ und für sonstige Aufwendungen 222 T€ in den Plan 2021 eingestellt.

8. Zinserträge

Es werden Zinserträge in Höhe von 0,3 T€ durch Zinsen aus der Stundung von Anschlussbeiträgen und Zinserträge aus der Anlage von Festgeld erwartet.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Auf der Grundlage der vorliegenden Zins- und Tilgungspläne entstehen im Jahre 2021 in dieser Position voraussichtlich Aufwendungen von 28 T€.

10. Sonstige Steuern

In 2021 werden 2 T€ als Aufwand angesetzt.

Der Erfolgsplan ist in Anlage 2 und die Bereichserfolgspläne sind in Anlage 4 a aufgeführt.

11. Jahresergebnisse, Finanzierung, Eigenkapitalentwicklung, Rücklagenveränderung

Grundlage für die Erarbeitung des Ertragsplanes 2021 bilden die sich aus den Nach- und Neukalkulationen der einzelnen Anlagen ergebenden Gebührensätze. Die durch die Novellierung der Klärschlamm- und Düngeverordnung eingetretenen rechtlichen und wirtschaftlichen Änderungen wurden in der Kalkulation berücksichtigt. Dadurch erfolgten Gebührenanpassungen in 2017.

Gemäß § 13 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern soll der Jahresüberschuss so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. Diese Vorschrift korrespondiert mit § 6 des Kommunalabgabengesetzes Mecklenburg-Vorpommern dahingehend, dass die Eigenkapitalzinsen zu den nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten gehören und damit gebührenfähig sind.

Bei allen öffentlichen Einrichtungen ist eine angemessene Eigenkapitalverzinsung kalkuliert und eingeplant.

Die Finanzierung künftiger Investitionen soll über liquide Mittel, Zuschüsse und Kreditaufnahmen erfolgen. Die Aufnahme von Investitionskrediten ist auch in den Jahren 2021 bis 2022 notwendig, um die Anforderungen aus der Novellierung der Klärschlamm- und Düngeverordnung zu erfüllen. Eine landwirtschaftliche Verwertung des Klärschlammes ist nicht mehr möglich. Die Kosten für die Verbrennung durch Dritte liegen um ein vielfaches höher. Insbesondere aus diesem Grund ist eine eigene thermische Verwertung notwendig. Der Bau einer Klärschlamm-trocknung und -verbrennung sind vorgesehen.

Entwicklung des Eigenkapitals:

	2019 (Vorvorjahr) T€	2020 (Vorjahr) T€	2021 (Planjahr) T€	2022 (1. Folgejahr) T€	2023 (2. Folgejahr) T€	2024 (3. Folgejahr) T€
A. Eigenkapital						
I. Stammkapital	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
II. Rücklage						
1. Allgemeine Rücklage	2.658,1	2.728,6	2.933,0	3.100,6	3.418,6	3.637,4
III. Gewinnvortrag						
1. Gewinne aus Vorjahren	4.656,8	4.656,8	4.656,8	4.656,8	4.656,8	4.656,8
2. Ausgleich durch Gemeinden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Jahresgewinn	70,5	204,4	167,6	318,1	218,8	159,9
	8.385,4	8.589,8	8.757,4	9.075,4	9.294,2	9.454,1

12. Allgemeine Liquiditätslage

Die Finanzierung von Investitionen soll zukünftig über liquide Mittel, Zuschüsse und die Aufnahme von Krediten in den Jahren 2021 und 2022 gesichert werden. Die Kreditaufnahmen sind aus den Folgen der Novellierung der Klärschlamm- und Düngeverordnung notwendig. Weitere Geschäfte, die die Zahlungsfähigkeit gefährden könnten, bestehen nicht.

13. Investitionsgeschehen

Im Wirtschaftsjahr 2021 sind folgende Investitionen geplant:

Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage

1.1. Klärschlamm Trocknung (25,0 T€)

Aufgrund der Novellierungen von Klärschlammverordnung und Düngeverordnung kann der seit August 2017 anfallende Klärschlamm der Kläranlage Hagenow nicht mehr landwirtschaftlich verwertet werden. Die Entsorgung erfolgt seitdem über die Abgabe des Klärschlammes an die thermische Verwertung. Die thermische Verwertung ist mit erheblichen Mehrkosten verbunden. Zur Verminderung der Schlamm-mengen ist die Errichtung einer Klärschlamm Trocknung geplant.

Die Trocknung ist ein Bestandteil des Gesamtkonzeptes zur Klärschlammbehandlung. In 2021 werden Planungskosten für die Ausschreibung der Maßnahme erwartet, die Errichtung der Anlage soll in 2022 erfolgen.

1.2. Erweiterung Anaerob-Anlage (IC) (80,0 T€)

Am 13.10.2020 erfolgte die Inbetriebnahme des 2. Reaktors. In 2021 wird die Maßnahme, unter anderem mit der Zwischenlagerung und Ableitung der Schwefelrückstände, abgeschlossen.

1.3. Klärschlammverbrennung (25,0 T€)

Die Klärschlammverbrennung als Kompaktanlage ist ein weiterer Bestandteil des Gesamtkonzeptes zur Klärschlammbehandlung. Im Jahr 2021 werden lediglich Planungskosten erwartet. Mit der Herstellung der Standfläche soll in 2022 begonnen werden.

1.4. Klärschlamm Lagerplatz (327,7 T€)

Ende des Jahres 2020 wird der Genehmigungsbescheid vorliegen, so dass im Frühjahr 2021 mit der Errichtung der Bodenplatte begonnen werden kann. Gegenüber der Planung sind aufgrund der hohen Anforderungen an Statik, Grundwasserschutz und Brandschutz deutliche Kostensteigerungen zu erwarten.

Die Fertigstellung des überdachten Lagerplatzes sollte bis Mitte des Wirtschaftsjahres 2021 erfolgen.

1.5. MAP-Fällungsanlage (955,0 T€)

Zur Einhaltung eines verminderten Ablaufgrenzwertes und zur Umsetzung der künftigen Phosphorrecyclingspflicht ist im Gesamtkonzept zur Klärschlammbehandlung die Errichtung einer MAP-Fällungsanlage vorgesehen. Alternativ zur MAP-Anlage kann bei der Herabsetzung des Ablaufgrenzwertes Phosphor mit der vorhandenen Fällung (FeCl_3) ein Grenzwert von $< 0,5 \text{ mg/l}$ eingehalten werden. Die Gesamtkosten sind jedoch höher als bei einer Errichtung der MAP-Anlage. Zudem ist die Phosphorrückgewinnung bei einer Fällung mit FeCl_3 nicht mehr möglich. Die Förderfähigkeit der MAP-Anlage wird derzeit geprüft.

In 2021 soll die Errichtung der Anlage erfolgen. Als Standort ist die Leichtbauhalle des alten Klärschlammagerplatzes vorgesehen.

1.6. Einrichtung Ethernet (35,0 T€)

Auf der Kläranlage Hagenow ist die Umstellung der Automatisierungs- und Prozessleittechnik von Profibus auf Ethernet notwendig. Die Speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) der alten Generation werden nicht weiter unterstützt. Dies hat unter anderem zur Folge, dass künftig keine Steuerrungen mehr für die Erweiterung der Technik der oder zum Austausch defekter Geräte verfügbar sind. Vorteilhaft ist die höhere Datenübertragungsrate.

Die Einrichtung des Ethernet begann in 2020, im Wirtschaftsjahr 2021 wird die Maßnahme abgeschlossen.

1.7. Erweiterung Trafostation (35,0 T€)

Mit der Bestandsaufnahme der Stromversorgung, insbesondere der Trafostation, Niederspannungshauptverteilung (NSHV), Stromeinspeisung und Notstromversorgung wurde festgestellt, dass die weitere Anbindung von neuen Anlagenteilen mit höherem Stromverbrauch nicht mehr gegeben ist. Zudem ist die Technik der 1995 errichteten NSHV sowie der Notstromversorgung veraltet und aufgrund der schwierigen Beschaffung von Ersatzteilen hinsichtlich der Versorgungssicherheit stark gefährdet. Somit sind kurz- und mittelfristig Investitionen in diesem Bereich notwendig.

Die Stromversorgung wird bisher nur durch einen einzigen Transformator sichergestellt, der zudem an der Belastungsgrenze arbeitet. Als sofortige Maßnahme wurde in 2020 ein zweiter Transformator als Ersatzaggregat angeschafft, um bei Ausfall des alten Transformators umgehend die Stromversorgung wieder herzustellen.

Die technische Einbindung für den Parallelbetrieb soll in 2021 erfolgen.

1.8. Klärgasreinigung (60,0 T€)

Mit der Inbetriebnahme des zweiten IC-Reaktors wird sich die erzeugte Klärgasmenge um ca. 30 % erhöhen. Zudem sind die technischen und rechtlichen Anforderungen hinsichtlich Klärgasqualität und Abgasrückstände gestiegen. Daher ist die Errichtung einer Klärgasreinigung mit Gaskühlung, Gastrocknung, Druckerhöhung und Aktivkohlefiltration erforderlich.

Die Maßnahme wurde aus 2020 in das Wirtschaftsjahr 2021 verschoben.

1.9. Erneuerung Niederspannungshauptverteilung (NSHV) (230,0 T€)

Als zweite Maßnahme zum Neuaufbau der Stromversorgung ist nach der Erweiterung der Trafostation (1.7.) die Erneuerung der NSHV geplant. Gleichzeitig wird das Einspeisemanagement der Stromerzeuger (BHKW) erneuert und umgebaut.

Die Maßnahme ist zwangsläufig in der Produktionspause der Emsland Food (Juli 2021) durchzuführen, da ein Großteil der abwassertechnischen Anlagen nur in diesem Zeitraum außer Betrieb genommen werden kann.

1.10. Schaltschränke Rechengebäude (80,0 T€)

Die Erneuerung der Schaltschränke in der Vorreinigung war bereits Bestandteil der mittelfristigen Wirtschaftspläne der vergangenen Jahre. Errichtet wurde die Schaltanlage 1997, die Technik ist ähnlich wie die NSHV veraltet, störanfällig und nur noch bedingt reparabel.

1.11. Erschließung Gelände (250,0 T€)

Kurz- und mittelfristig werden auf der Kläranlage Hagenow größere Investitionen und Maßnahmen zur Optimierung einzelner Anlagenbereiche erfolgen. Zum großen Teil sind diese Arbeiten ortsgleich, jedoch für verschiedene Maßnahmen in unterschiedlichen Zeiträumen.

Für die Umsetzung der Vorhaben sind Tiefbauarbeiten zur Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen sowie für die Herstellung von Oberflächenbefestigungen notwendig. Beim Leitungsbau ist es das Ziel, verschiedene Maßnahmen zusammenzufassen und gleiche Leitungstrassen zu nutzen. Bereits fertiggestellte Oberflächen sollen erhalten bleiben und nicht für nachfolgende Maßnahmen wieder aufgebrochen werden.

Daher werden die Positionen 1.7. (Leitungsbau/Verkehrsflächen 80,0 T€) und anteilig 1.3. (Verbrennung 335,0 T€ von 505 T€) aus dem Wirtschaftsplan 2020 gemeinsam in dieser Position zusammengefasst. In 2020 erfolgten diesbezüglich keine Investitionen.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind Ausgaben in Höhe von 250,0 T€ vorgesehen. In 2022 soll die Maßnahme mit Investitionskosten in Höhe von 165,0 T€ abgeschlossen werden.

Schmutzwasseranlage Hagenow - Kanalnetz

2.1. Grundstücksanschlussleitungen (12,5 T€)

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

2.2. Kanalisation Lindenplatz 100 m (180,0 T€)

Die Erneuerung der Schmutzwasserkanalisation auf dem Lindenplatz wird gemeinsam mit der Stadt Hagenow durchgeführt. In 2021 erfolgt die bauliche Umsetzung des Vorhabens.

Schmutzwasseranlage SBR-Teiche

3.1. Grundstücksanschlussleitungen (7,5 T€)

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

3.2. Umzäunung KA Moraas (40,0 T€)

Diese Maßnahme wurde aus dem Wirtschaftsjahr 2020 in das Jahr 2021 verschoben.

3.3. Umzäunung KA Redefin (40,0 T€)

Diese Maßnahme wurde aus dem Wirtschaftsjahr 2020 in das Jahr 2021 verschoben.

Abwasseranlage Unbelüftete Teiche

4.1. Grundstücksanschlussleitungen (7,5 T€)

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

Niederschlagswasseranlage Hagenow

5.1. Grundstücksanschlussleitungen (5,0 T€)

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

5.2. Bahnhofstraße/Lindenplatz 300 m (215,0 T€)

Die Erneuerung der Niederschlagswasserkanalisation auf dem Lindenplatz und in der Bahnhofstraße wird gemeinsam mit der Stadt Hagenow durchgeführt. In 2021 erfolgt die bauliche Umsetzung des Vorhabens.

Ausrüstung

6.1. BGA (30,0 T€)

Die Position BGA beinhaltet die Betriebs- und Geschäftsausstattung im technischen und kaufmännischen Bereich einschließlich GWG. Derzeit sind noch keine Anschaffungen geplant.

Mittelfristige Investitionen

Im Kanalnetz der Schmutzwasseranlagen Hagenow und SBR-Teiche sowie der Abwasseranlage der unbelüfteten Teiche und der Niederschlagswasseranlage Hagenow ist in 2022 und den Folgejahren die Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen vorgesehen.

Auf der Kläranlage Hagenow ist 2022 die Errichtung und Inbetriebnahme von Klärschlamm-trocknung und Klärschlammverbrennung geplant.

Zudem wird in 2022 bei der Niederschlagswasserkanalisation Hagenow mit der Fertigstellung der Kanalsanierung in der Bahnhofstraße gerechnet.

14. Umfang kreditähnlicher Geschäfte

Für die Finanzierung von Investitionen ist die Aufnahme von Krediten in den Jahren 2020 bis 2022 vorgesehen. Die Kreditaufnahmen resultieren u. a. aus den Folgen der Novellierung der Klärschlamm- und Düngeverordnung.

15. Darstellung der Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Leistungsbeziehungen des Verbandes für 2021 sind in der **Anlage 5** aufgezeigt.

Die Anlagen SBR-Teiche und Unbelüftete Teiche sowie die dezentralen Anlagen beziehen Leistungen von der Anlage Hagenow in Höhe von 86 T€.

Der Verband verfügt zwar über mehrere Bankkonten, diese werden jedoch nicht nach einzelnen Anlagen differenziert. Finanzielle Beziehungen lassen sich somit nur aus den in der **Anlage 4 b** aufgezeigten zahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelbestandes ermitteln.

16. Entwicklung des Gebühren- und Beitragsbedarfes in den nächsten 10 Jahren

Der Abwasseranfall der Schmutzwasseranlage Hagenow resultiert zu ca. 50 % aus Industrie und Gewerbe. Eine Aussage über die Gebührenentwicklung in den nächsten 10 Jahren hängt vom Fortbestand und Marktentwicklung der Produkte dieser Einleiter ab.

Bei dem Schmutzwasseranfall der privaten Haushalte wird in den nächsten 10 Jahren von einem leichten Rückgang der Einleitmengen bedingt durch Sparmaßnahmen ausgegangen. Ebenfalls ist die Witterung ein Faktor der Einfluss auf das Verbrauchsverhalten der privaten Haushalte hat.

Eventuell auftretende Gebührenmindereinnahmen in geringem Ausmaße gefährden die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Schmutzwasseranlagen jedoch nicht.

Die Beitragserhebung für Schmutz- und Niederschlagswasser wird nur noch für neu anzuschließende Grundstücke erfolgen.

Es wird davon ausgegangen, dass unabhängig von diesseits nicht beeinflussbaren Preissteigerungen und Steuern die in 2017 beschlossenen Abwassergebühren im Verbandsgebiet mittelfristig stabil bleiben werden. Inwieweit der Verband durch die Neuregelung des § 2 b Umsatzsteuergesetz von einer möglichen Verpflichtung zur Umsatzbesteuerung betroffen ist, muss noch geprüft werden. Beim Finanzamt wurde eine Optionserklärung abgegeben, dass vorerst weiterhin keine Besteuerung vorgenommen wird.

C. Finanzplan

Im Finanzplan wird im Plan 2021 von einer zahlungswirksamen Veränderung des Finanzmittelbestandes von -366 T€ ausgegangen. Zwar beträgt der geplante Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 1.093 T€, dagegen steht jedoch der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit mit 2.640 T€. Der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 1.181 T€. Der Finanzmittelbestand für 2021 beträgt 1.320 T€.

Der Finanzplan ist als Anlage 3 Bestandteil des Wirtschaftsplans.

D. Pläne für die einzelnen Bereiche

Die Pläne für die einzelnen Bereiche beinhalten die Erfolgs- und Finanzpläne der einzelnen öffentlichen Anlagen.

Die Bereichserfolgspläne liegen als Anlage 4 a und die Bereichsfinanzpläne liegen als Anlage 4 b bei.

E. Leistungsbeziehungen

Bei den Leistungsbeziehungen handelt es sich um die innerbetrieblichen Erlöse und die innerbetrieblichen Aufwendungen, die zwischen den einzelnen öffentlichen Einrichtungen entstehen. Insgesamt werden 86 T€ innerbetriebliche Erlöse und 86 T€ innerbetriebliche Aufwendungen im Plan 2021 berücksichtigt.

Die Leistungsbeziehungen gehen aus der Übersicht in Anlage 5 hervor.

F. Investitionsübersicht

In der **Anlage 6** sind die Investitionsübersichten des Wirtschaftsjahres 2021 sowie der mittelfristigen Planung dargestellt. Der Investitionsplan wurde auf Grundlage der Abwasserbeseitigungskonzeption und den dazu erfolgten Abstimmungen mit der Stadt Hagenow, dem Amt Hagenow Land, der Unteren Wasserbehörde und dem StALU Westmecklenburg erarbeitet.

G. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

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

Die Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage 7 beigefügt.

H. Stellenübersicht

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

Der Stellenplan liegt als Anlage 8 bei.

Anlage 1

Zusammenstellung

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	5.174,6
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.007,1
Jahresergebnis	167,5

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.488,7
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-3.395,8
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.092,9
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.640,2
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-2.640,2
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.643,0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-570,2
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.072,8
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-474,5

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	1.600,0
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	448,9
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0,0
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	0,0

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	0,0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.500,0
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	8.385,4
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	8.518,9
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	8.686,5

Anlage 2

Erfolgsplan

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Erfolgsplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	4.039,0	4.493,1	4.493,3	4.470,2	4.470,2	4.470,2
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 sonstige betriebliche Erträge	62,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Materialaufwand	1.301,0	1.620,7	1.643,1	1.453,8	1.435,8	1.436,7
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	566,4	645,6	610,0	598,2	598,2	597,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	734,6	975,1	1.033,1	855,6	837,6	839,6
6 Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) Löhne und Gehälter						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
- davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	2.027,7	1.861,2	1.583,0	1.442,7	1.460,8	1.533,1
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.027,7	1.861,2	1.583,0	1.442,7	1.460,8	1.533,1
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	1.187,3	867,3	681,0	633,5	537,9	491,4
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.814,1	1.665,7	1.751,2	1.855,2	1.855,2	1.795,2
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74,6	78,1	28,3	32,7	36,3	35,5
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern	71,9	135,0	169,1	319,6	220,3	161,4
17 sonstige Steuern	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	70,5	133,5	167,6	318,1	218,8	159,9
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	70,5	133,5	167,6	318,1	218,8	159,9
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Anlage 3

Finanzplan

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	70,5	133,5	167,6	318,1	218,8	159,9
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.027,7	1.861,2	1.583,0	1.442,7	1.460,8	1.533,1
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-70,2	0,0	-4,9	0,0	0,0	0,0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5 Auflösung (-) von Ertrags-/Investitionszuschüssen	-1.200,0	-867,3	-681,0	-633,5	-537,9	-491,4
6 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	87,0					
7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	358,0					
8 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	146,0					
9 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	74,6	78,1	28,3	32,7	36,3	35,5
10 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0,0					
11 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0,0					
12 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0,0					
13 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
14 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
15 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0,0					
16 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.493,6	1.205,5	1.092,9	1.160,0	1.178,0	1.237,1
17 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0,0					
18 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0,0					
19 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	2,0					
20 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-2.113,5	-3.673,6	-2.640,2	-2.627,5	-402,5	-60,0
21 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0,0					
22 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0,0					
23 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0,0					
24 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0,0					
25 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
26 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
27 Erhaltene Zinsen (+)	1,0					
28 Erhaltene Dividenden (+)	0,0					
29 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.110,5	-3.673,6	-2.640,2	-2.627,5	-402,5	-60,0
30 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0,0					
31 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0,0					
32 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	2.365,0	2.162,9	1.600,0	900,0	0,0	0,0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.365,0	2.162,9	1.600,0	900,0	0,0	0,0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
33 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-168,7	-325,9	-541,9	-587,5	-588,2	-588,8
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-168,7	-325,9	-541,9	-587,5	-588,2	-588,8
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
34 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	53,0	373,4	43,0	1.250,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0					
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0					
c) von sonstigen Dritten	53,0	373,4	43,0	1.250,0	0,0	0,0
35 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
36 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
37 Gezahlte Zinsen (-)	-74,6	-78,1	-28,3	-32,7	-36,3	-35,5
38 Gezahlte Dividenden (-)	0,0					
39 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	2.174,7	2.132,3	1.072,8	1.529,8	-624,5	-624,3
40 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.557,8	-335,8	-474,5	62,2	150,9	552,7
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.752,5	3.310,3	2.974,5	2.500,0	2.562,3	2.713,2
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.310,3	2.974,5	2.500,0	2.562,3	2.713,2	3.265,9
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.310,3	2.974,5	2.500,0	2.562,3	2.713,2	3.265,9
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Anlage 4 a

Bereichserfolgspläne

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Bereichserfolgsplan für den Bereich Schmutzwasseranlage Hagenow

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	3.099,0	3.586,0	3.579,8	3.561,6	3.561,6	3.561,6
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 sonstige betriebliche Erträge	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Materialaufwand	1.066,5	1.418,5	1.442,8	1.251,0	1.232,0	1.232,4
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	425,5	466,0	466,6	453,3	453,3	452,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	641,0	952,5	976,2	797,7	778,7	779,7
6 Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	1.534,9	1.489,7	1.264,7	1.179,5	1.225,0	1.309,3
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.534,9	1.489,7	1.264,7	1.179,5	1.225,0	1.309,3
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	951,5	700,8	541,2	510,0	434,1	398,6
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.456,2	1.301,9	1.368,3	1.448,9	1.448,9	1.388,9
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,8	20,0	23,0	26,0	29,0	28,4
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern	9,1	57,0	22,5	166,5	61,1	1,5
17 sonstige Steuern	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7,7	55,5	21,0	165,0	59,6	0,0
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	7,7	55,5	21,0	165,0	59,6	0,0
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Bereichserfolgsplan für den Bereich Schmutzwasseranlage SBR-Teiche

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	181,1	178,0	181,1	181,1	181,1	181,1
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 sonstige betriebliche Erträge	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Materialaufwand	85,7	90,8	66,7	66,9	66,9	66,4
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	52,4	80,4	60,0	60,2	60,2	59,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	33,3	10,4	6,7	6,7	6,7	6,7
6 Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
- davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	113,2	51,5	53,4	53,0	52,3	52,3
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	113,2	51,5	53,4	53,0	52,3	52,3
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	76,0	36,9	31,2	27,1	24,8	23,5
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	61,3	61,1	62,8	85,9	85,9	85,9
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern	12,1	11,5	29,5	2,4	0,8	0,0
17 sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12,1	11,5	29,5	2,4	0,8	0,0
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	12,1	11,5	29,5	2,4	0,8	0,0
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Bereichserfolgsplan für den Bereich Abwasseranlage Unbelüftete Teiche

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	140,9	142,5	140,9	140,9	140,9	140,9
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 sonstige betriebliche Erträge	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Materialaufwand	27,9	35,8	27,6	32,1	32,1	32,1
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23,1	29,1	20,9	25,4	25,4	25,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4,8	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
6 Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
- davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	130,0	106,0	105,9	92,4	65,8	53,8
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	130,0	106,0	105,9	92,4	65,8	53,8
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	104,6	80,4	74,4	64,3	48,8	40,8
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	76,3	76,4	81,1	75,6	75,6	75,6
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern	27,0	4,7	0,7	5,1	16,2	20,2
17 sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	27,0	4,7	0,7	5,1	16,2	20,2
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	27,0	4,7	0,7	5,1	16,2	20,2
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Bereichserfolgsplan für den Bereich Niederschlagswasseranlage Hagenow

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	552,8	520,0	520,0	520,0	520,0	520,0
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Materialaufwand	98,7	55,2	83,7	84,7	85,7	86,7
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43,2	49,7	40,2	40,2	40,2	40,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	55,5	5,5	43,5	44,5	45,5	46,5
6 Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
- davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	249,6	214,0	159,0	117,8	117,7	117,7
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	249,6	214,0	159,0	117,8	117,7	117,7
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	55,2	49,2	34,2	32,1	30,2	28,5
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	180,2	182,4	193,3	198,0	198,0	198,0
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58,8	58,1	5,3	6,7	7,3	7,1
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern	20,7	59,5	112,9	144,9	141,5	139,0
17 sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	20,7	59,5	112,9	144,9	141,5	139,0
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	20,7	59,5	112,9	144,9	141,5	139,0
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Bereichserfolgsplan für den Bereich dezentrale Abwasseranlage

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	65,2	66,6	71,5	66,6	66,6	66,6
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 sonstige betriebliche Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Materialaufwand	22,2	20,4	22,3	19,1	19,1	19,1
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22,2	20,4	22,3	19,1	19,1	19,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
- davon für Altersversorgung						
7 Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	40,1	43,9	45,7	46,8	46,8	46,8
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern	3,0	2,3	3,5	0,7	0,7	0,7
17 sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3,0	2,3	3,5	0,7	0,7	0,7
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen	3,0	2,3	3,5	0,7	0,7	0,7
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Anlage 4 b

Bereichsfinanzpläne

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich Schmutzwasseranlage Hagenow

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	7,7	55,5	21,0	165,0	59,6	0,0
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.534,9	1.489,7	1.264,7	1.179,5	1.225,0	1.309,3
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-7,7		0,0	0,0	0,0	0,0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5 Auflösung (-) von Ertrags- /Investitionszuschüssen	-964,2	-700,8	-541,2	-510,0	-434,1	-398,6
6 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	73,7					
7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	355,7					
8 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	146,0					
9 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	15,6	20,0	23,0	26,0	29,0	28,4
10 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0,0					
11 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0,0					
12 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0,0					
13 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
14 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
15 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0,0					
16 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.161,7	864,4	767,5	860,5	879,5	939,1
17 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0,0					
18 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0,0					
19 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	2,0					
20 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-2.069,7	-3.085,6	-2.325,2	-2.357,5	-382,5	-40,0
21 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0,0					
22 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0,0					
23 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0,0					
24 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0,0					
25 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich Schmutzwasseranlage Hagenow

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
26 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
27 Erhaltene Zinsen (+)	1,0					
28 Erhaltene Dividenden (+)	0,0					
29 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.066,7	-3.085,6	-2.325,2	-2.357,5	-382,5	-40,0
30 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0,0					
31 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0,0					
32 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	2.365,0	2.162,9	1.430,0	730,0	0,0	0,0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.365,0	2.162,9	1.430,0	730,0	0,0	0,0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
33 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-111,1	-266,5	-435,2	-472,2	-472,8	-473,4
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-111,1	-266,5	-435,2	-472,2	-472,8	-473,4
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
34 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	36,6	233,4	0,0	1.200,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0					
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0					
c) von sonstigen Dritten	36,6	233,4	0,0	1.200,0	0,0	0,0
35 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
36 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
37 Gezahlte Zinsen (-)	-15,6	-20,0	-23,0	-26,0	-29,0	-28,4
38 Gezahlte Dividenden (-)	0,0					
39 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	2.274,9	2.109,8	971,8	1.431,8	-501,8	-501,8
40 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.369,9	-111,4	-585,9	-65,2	-4,8	397,3
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.752,5	3.122,4	3.011,0	2.425,1	2.359,9	2.355,1
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	3.122,4	3.011,0	2.425,1	2.359,9	2.355,1	2.752,4
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.122,4	3.011,0	2.425,1	2.359,9	2.355,1	2.752,4
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich Schmutzwasseranlage SBR-Teiche

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	12,1	11,5	29,5	2,4	0,8	0,0
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	113,2	51,5	53,4	53,0	52,3	52,3
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-14,6		0,0	0,0	0,0	0,0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5 Auflösung (-) von Ertrags-/Investitionszuschüssen	-76,0	-36,9	-31,2	-27,1	-24,8	-23,5
6 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6,3					
7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-0,2					
8 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0					
9 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0,0					
11 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0,0					
12 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0,0					
13 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
14 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
15 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0,0					
16 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	40,8	26,1	51,7	28,3	28,3	28,8
17 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0,0					
18 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0,0					
19 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0,0					
20 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0,0	-95,5	-87,5	-7,5	-7,5	-7,5
21 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0,0					
22 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0,0					
23 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0,0					
24 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0,0					
25 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich Schmutzwasseranlage SBR-Teiche

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
26 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
27 Erhaltene Zinsen (+)	0,0					
28 Erhaltene Dividenden (+)	0,0					
29 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	-95,5	-87,5	-7,5	-7,5	-7,5
30 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0,0					
31 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0,0					
32 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
33 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
34 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0					
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0					
c) von sonstigen Dritten	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
36 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
37 Gezahlte Zinsen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38 Gezahlte Dividenden (-)	0,0					
39 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	46,0	-69,4	-35,9	20,8	20,8	21,3
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		46,0	-23,4	-59,3	-38,5	-17,7
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	46,0	-23,4	-59,3	-38,5	-17,7	3,6
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	46,0	-23,4	-59,3	-38,5	-17,7	3,6
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich Abwasseranlage Unbelüftete Teiche

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	27,0	4,7	0,7	5,1	16,2	20,2
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	130,0	106,0	105,9	92,4	65,8	53,8
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-18,3		0,0	0,0	0,0	0,0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5 Auflösung (-) von Ertrags- /Investitionszuschüssen	-104,6	-80,4	-74,4	-64,3	-48,8	-40,8
6 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6,1					
7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2,9					
8 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0					
9 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0,0					
11 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0,0					
12 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0,0					
13 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
14 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
15 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0,0					
16 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	43,3	30,3	32,2	33,2	33,2	33,2
17 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0,0					
18 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0,0					
19 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0,0					
20 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-6,1	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
21 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0,0					
22 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0,0					
23 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0,0					
24 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0,0					
25 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich Abwasseranlage Unbelüftete Teiche

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
26 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
27 Erhaltene Zinsen (+)	0,0					
28 Erhaltene Dividenden (+)	0,0					
29 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-6,1	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
30 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0,0					
31 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0,0					
32 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
33 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
34 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0					
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0					
c) von sonstigen Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
36 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
37 Gezahlte Zinsen (-)	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38 Gezahlte Dividenden (-)	0,0					
39 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	37,0	22,8	24,7	25,7	25,7	25,7
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		37,0	59,8	84,5	110,2	135,9
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	37,0	59,8	84,5	110,2	135,9	161,6
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	37,0	59,8	84,5	110,2	135,9	161,6
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich Niederschlagswasseranlage Hagenow

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	20,7	59,5	112,9	144,9	141,5	139,0
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	249,6	214,0	159,0	117,8	117,7	117,7
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5 Auflösung (-) von Ertrags- /Investitionszuschüssen	-55,2	-49,2	-34,2	-32,1	-30,2	-28,5
6 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1,0					
7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-0,5					
8 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0					
9 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	58,8	58,1	5,3	6,7	7,3	7,1
10 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0,0					
11 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0,0					
12 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0,0					
13 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
14 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
15 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0,0					
16 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	241,8	282,4	243,0	237,3	236,3	235,3
17 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0,0					
18 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0,0					
19 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0,0					
20 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-37,7	-485,0	-220,0	-255,0	-5,0	-5,0
21 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0,0					
22 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0,0					
23 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0,0					
24 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0,0					
25 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich Niederschlagswasseranlage Hagenow

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
26 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
27 Erhaltene Zinsen (+)	0,0					
28 Erhaltene Dividenden (+)	0,0					
29 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-37,7	-485,0	-220,0	-255,0	-5,0	-5,0
30 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0,0					
31 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0,0					
32 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0,0	0,0	170,0	170,0	0,0	0,0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0		170,0	170,0	0,0	0,0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
33 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-57,6	-59,4	-106,7	-115,3	-115,4	-115,4
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-57,6	-59,4	-106,7	-115,3	-115,4	-115,4
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
34 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	11,2	140,0	43,0	50,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0					
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0					
c) von sonstigen Dritten	11,2	140,0	43,0	50,0	0,0	0,0
35 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
36 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
37 Gezahlte Zinsen (-)	-58,8	-58,1	-5,3	-6,7	-7,3	-7,1
38 Gezahlte Dividenden (-)	0,0					
39 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-105,2	22,5	101,0	98,0	-122,7	-122,5
40 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	98,9	-180,1	124,0	80,3	108,6	107,8
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		98,9	-81,2	42,8	123,1	231,6
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	98,9	-81,2	42,8	123,1	231,6	339,4
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	98,9	-81,2	42,8	123,1	231,6	339,4
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich dezentrale Abwasseranlage

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	3,0	2,3	3,5	0,7	0,7	0,7
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	3,0	0,0	-4,9	0,0	0,0	0,0
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5 Auflösung (-) von Ertrags-/Investitionszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-0,1					
7 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,1					
8 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0					
9 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 Sonstige Beteiligungserträge (-)	0,0					
11 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0,0					
12 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0,0					
13 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
14 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
15 Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0,0					
16 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	6,0	2,3	-1,4	0,7	0,7	0,7
17 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0,0					
18 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	0,0					
19 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0,0					
20 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0,0					
22 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0,0					
23 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0,0					
24 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0,0					
25 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Bereichsfinanzplan für den Bereich dezentrale Abwasseranlage

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
26 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
27 Erhaltene Zinsen (+)	0,0					
28 Erhaltene Dividenden (+)	0,0					
29 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0,0					
31 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0,0					
32 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
33 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0					
34 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0					
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0					
c) von sonstigen Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
36 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
37 Gezahlte Zinsen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38 Gezahlte Dividenden (-)	0,0					
39 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	6,0	2,3	-1,4	0,7	0,7	0,7
41 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		6,0	8,3	6,9	7,6	8,3
42 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6,0	8,3	6,9	7,6	8,3	9,0
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6,0	8,3	6,9	7,6	8,3	9,0
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Anlage 5

Leistungsbeziehungen

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen

	an Bereich Schmutzwasser- anlage Hagenow	an Bereich Schmutzwasser- anlage SBR- Teiche	an Bereich Abwasseranlage Unbelüftete Teiche	an Bereich dezentrale Abwasseranlage	an Bereich Niederschlags- wasseranlage Hagenow	Summe
von Bereich Schmutzwasser- anlage Hagenow						0,0
von Bereich Schmutzwasser- anlage SBR-Teiche	12,7					12,7
von Bereich Abwasseranlage Unbelüftete Teiche	14,4					14,4
von Bereich dezentrale Abwasseranlage	22,3					22,3
von Bereich Niederschlags- wasseranlage Hagenow	36,1					36,1
Summe*	85,5	0,0	0,0	0,0	0,0	

* Die Schmutzwasseranlage Hagenow hat einen eigenen Aufwand in Höhe von 0,3 T€ und Erlöse in Höhe von 0,3 T€, somit ergeben sich insgesamt Erlöse und Aufwendungen in Höhe von 85,8 T€.

Anlage 6

Investitionsübersicht

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionszusammenfassung

	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	-5.790,2	0,0	-2.640,2	-2.627,5	-402,5	-60,0	-60,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.790,2	0,0	-2.640,2	-2.627,5	-402,5	-60,0	-60,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.790,2	0,0	-2.640,2	-2.627,5	-402,5	-60,0	-60,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	2.500,0	0,0	1.600,0	900,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.293,0	0,0	43,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) von sonstigen Dritten	1.293,0	0,0	43,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-1.997,2	0,0	-997,2	-477,5	-402,5	-60,0	-60,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Klärschlamm Trocknung	Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage				
Kurzbeschreibung:	Klärschlamm Trocknung						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	-2.025,0	0,0	-25,0	-2.000,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.025,0		-25,0	-2.000,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-2.025,0	0,0	-25,0	-2.000,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	730,0		0,0	730,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	1.200,0		0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	1.200,0		0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-95,0	0,0	-25,0	-70,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Erweiterung Anaerob-Anlage (IC)			Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage		
Kurzbeschreibung:	Erweiterung Anaerob-Anlage (IC)						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-80,0		-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Klärschlammverbrennung	Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage				
Kurzbeschreibung:	Klärschlammverbrennung						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	-175,0	0,0	-25,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-175,0		-25,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-175,0	0,0	-25,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-175,0	0,0	-25,0	-150,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:		Klärschlamm-lagerplatz		Bereich:		1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage	
Kurzbeschreibung:		Klärschlamm-lagerplatz					
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.						ja / nein	
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.						ja / nein	
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.						ja / nein	
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.						ja / nein	
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	-327,7	0,0	-327,7	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-327,7		-327,7	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-327,7	0,0	-327,7	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	327,7		327,7	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	MAP-Fällungsanlage	Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage				
Kurzbeschreibung:	MAP-Fällungsanlage						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	-955,0	0,0	-955,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-955,0		-955,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-955,0	0,0	-955,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	955,0		955,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:		Einrichtung Ethernet		Bereich:		1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage	
Kurzbeschreibung:		Einrichtung Ethernet					
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.						ja / nein	
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.						ja / nein	
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.						ja / nein	
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.						ja / nein	
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-35,0		-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:		Erweiterung Trafostation		Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage		
Kurzbeschreibung:		Erweiterung Trafostation					
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.						ja / nein	
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.						ja / nein	
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.						ja / nein	
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.						ja / nein	
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-35,0		-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Klärgasreinigung	Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage				
Kurzbeschreibung:	Klärgasreinigung						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.			<u>ja</u> / ~~nein~~				
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.			<u>ja</u> / ~~nein~~				
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.			<u>ja</u> / ~~nein~~				
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.			<u>ja</u> / ~~nein~~				
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-60,0		-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:		Erneuerung NSHV		Bereich:		1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage	
Kurzbeschreibung:		Erneuerung NSHV					
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.						ja / nein	
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.						ja / nein	
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.						ja / nein	
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.						ja / nein	
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	-230,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-230,0		-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-230,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-230,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Schaltschränke Rechengebäude	Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage				
Kurzbeschreibung:	Schaltschränke Rechengebäude						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-80,0		-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Erschließung Gelände	Bereich:	1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage				
Kurzbeschreibung:	Erschließung Gelände						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	-415,0	0,0	-250,0	-165,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-415,0		-250,0	-165,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-415,0	0,0	-250,0	-165,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-415,0	0,0	-250,0	-165,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:		Fahrzeughalle		Bereich:		1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage	
Kurzbeschreibung:		Fahrzeughalle					
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.						ja / nein	
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.						ja / nein	
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.						ja / nein	
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.						ja / nein	
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	-290,0	0,0	0,0	0,0	-290,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-290,0		0,0	0,0	-290,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-290,0	0,0	0,0	0,0	-290,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-290,0	0,0	0,0	0,0	-290,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:		Umzäunung 275 m		Bereich:		1. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage	
Kurzbeschreibung:		Umzäunung 275 m					
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.						ja / nein	
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.						ja / nein	
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.						ja / nein	
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.						ja / nein	
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-50,0		0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Grundstücksanschlussleitungen	Bereich:	2. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kanalnetz				
Kurzbeschreibung:	Grundstücksanschlussleitungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / <u>nein</u>
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / <u>nein</u>
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							<u>ja</u> / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							<u>ja</u> / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	-57,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5	-10,0	-10,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-57,5		-12,5	-12,5	-12,5	-10,0	-10,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-57,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5	-10,0	-10,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-57,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5	-10,0	-10,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:		Kanalisation Lindenplatz 100 m	Bereich:		2. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kanalnetz		
Kurzbeschreibung:		Kanalisation Lindenplatz 100 m					
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	-180,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-180,0		-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-180,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	147,3		147,3	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-32,7	0,0	-32,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Grundstücksanschlussleitungen	Bereich:	3. Schmutzwasseranlage SBR-Teiche				
Kurzbeschreibung:	Grundstücksanschlussleitungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / <u>nein</u>
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / <u>nein</u>
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							<u>ja</u> / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							<u>ja</u> / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	-37,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-37,5		-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-37,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-37,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Umzäunung KA Moraas	Bereich:	3. Schmutzwasseranlage SBR-Teiche				
Kurzbeschreibung:	Umzäunung KA Moraas						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-40,0		-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Umzäunung KA Redefin	Bereich:	3. Schmutzwasseranlage SBR-Teiche				
Kurzbeschreibung:	Umzäunung KA Redefin						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-40,0		-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Grundstücksanschlussleitungen	Bereich:	4. Abwasseranlage Unbelüftete Teiche				
Kurzbeschreibung:	Grundstücksanschlussleitungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / <u>nein</u>
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / <u>nein</u>
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							<u>ja</u> / ~~nein~~
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							<u>ja</u> / ~~nein~~
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	-37,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-37,5		-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-37,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-37,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Grundstücksanschlussleitungen	Bereich:	5. Niederschlagswasseranlage Hagenow				
Kurzbeschreibung:	Grundstücksanschlussleitungen						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / <u>nein</u>
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / <u>nein</u>
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							<u>ja</u> / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							<u>ja</u> / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	-25,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-25,0		-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-25,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-25,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Bahnhofstraße/Lindenplatz 300 m			Bereich:	5. Niederschlagswasseranlage Hagenow		
Kurzbeschreibung:	Bahnhofstraße/Lindenplatz 300 m						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	-465,0	0,0	-215,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-465,0		-215,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-465,0	0,0	-215,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	340,0		170,0	170,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	93,0		43,0	50,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	93,0		43,0	50,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-32,0	0,0	-2,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustrückgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	BGA			Bereich:	6. Ausrüstung		
Kurzbeschreibung:	BGA						
Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt.							ja / nein
Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen vor.							ja / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar.							ja / nein
Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.							ja / nein
	Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0						
davon Sonstige	0,0						
Auszahlungen	-150,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,0						
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-150,0		-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-150,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	0,0						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0						
c) von sonstigen Dritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	-150,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)							
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Anlage 7

Verpflichtungsermächtigungen

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Veranschlagung	in Höhe von	bisher in Anspruch genommen	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr				
			2021 (Planjahr)	2022 (1. Folgejahr)	2023 (2. Folgejahr)	2024 (3. Folgejahr)	ab 2025 (Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2017							
im Wirtschaftsplan 2018							
im Wirtschaftsplan 2019							
im Wirtschaftsplan 2020							
im Planjahr 2021							
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon finanziert durch Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten							

Anlage 8

Stellenübersicht

Stellenübersicht

Der Verband beschäftigt kein eigenes Personal.

21 Auszug testierter Jahresabschluss 2019 Hagenower Wohnungsbau GmbH



**Auszug aus dem
geprüften und testierten
Jahresabschluss für das
Wirtschaftsjahr 2019**



BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Hagenower Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hagenow:

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Hagenower Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hagenow – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Hagenower Wohnungsbaugesellschaft mbH für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.



Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.



Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 13 Abs. 3 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.



Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.



- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Vermerk über die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft nach § 14 Abs. 2 KPG M-V

Wir haben unsere Prüfung nach § 14 Abs. 2 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG durchgeführt.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass geben.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Schwerin, den 23. Juni 2020



MÖHRLE HAPP LUTHER GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



(Dodenhoff)
Wirtschaftsprüfer



(Voige)
Wirtschaftsprüfer

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 der Hagenower Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hagenow.

Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; wir weisen insbesondere auf § 328 HGB hin.

22 Wirtschaftsplan 2021

Hagenower Wohnungsbau GmbH



Wirtschaftsplan 2021

Hagenower Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hagenow

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

- Ifd. Nr. 1** 2.191 Wohnungen, 19 Vertragseinheiten
Erlöse aus der Vermietung, Erlöse aus der Abrechnung der Betriebskosten
sowie Erlöse aus Betreuungstätigkeit
- Ifd. Nr. 2** Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen aus Betriebskosten
- Ifd. Nr. 3** Aktivierter Eigenleistungen
- Ifd. Nr. 4** Erträge aus Auflösung Sonderposten für Investitionszulagen und
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
- Ifd. Nr. 5** Aufwendungen für Instandhaltung und Betriebskosten, wie Müllgebühren,
Wasser- / Abwasserkosten, Gebäudeversicherung, Straßenreinigung,
Heizungskosten u. a.
- Ifd. Nr. 6** Der Personalaufwand beinhaltet die Löhne und Gehälter sowie soziale
Abgaben von 12 Verwaltungsangestellten und 10 Beschäftigten des
Regiebetriebes sowie 2 Auszubildenden
- Ifd. Nr. 7** Abschreibungen auf Wohngebäude und andere Sachanlagen
- Ifd. Nr. 8** Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten u.a. Betriebsauf-
wendungen wie Kfz-Kosten, Gas, Strom, Wasser, Werkzeuge,
Verwaltungsaufwendungen wie Verbandsbeitrag, Prüfungskosten, EDV-Kosten,
Versicherungskosten, Büroaufwand, Verwaltungskosten des LFI und
Wertberichtigungen auf Forderungen
- Ifd. Nr. 9** Zinserträge aus Termin- und Tagesgeldanlagen, aus Kontokorrentguthaben
und Notaranderkonten
- Ifd. Nr. 10** Zinsaufwendungen für Kredite
Die Zinsaufwendungen wurden ermittelt anhand der Tilgungspläne
- Ifd. Nr. 11** Körperschaftsteuer
- Ifd. Nr. 13** Grundsteuer und betriebliche KFZ- Steuer
- Ifd. Nr. 14** Es wird mit einem Jahresüberschuss von 1.833 TEURO gerechnet

Hagenower Wohnungsbau GmbH

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	10.340
Gesamtbetrag der Aufwendungen	8.507
Jahresergebnis	1.833

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	10.120
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-6.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.020

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-80

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-3.222
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-3.222

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	718

Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0

Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	

In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	24,00

Sonstige Angaben

Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.974
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2019	36.901
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020 voraussichtlich	38.795
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	40.858

Hagenower Wohnungsbau GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Erfolgsplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	9.838	9.788	10.097	10.109	10.113	10.136
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	29	21	108	172	202	204
3 andere aktivierte Eigenleistungen		5	10	3	3	3
4 sonstige betriebliche Erträge	206	104	125	127	147	147
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Hausbewirtschaftung)	3.866	3.880	4.113	4.163	4.193	4.213
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	886	987	1.007	1.026	1.047	1.068
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	199	227	279	283	291	297
- davon für Altersversorgung	1	1	1	1	1	1
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.888	1.936	1.997	1.985	1.966	1.949
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	366	399	409	410	415	420
9 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	673	610	500	485	436	385
11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	49	20	30	30	30	30
12 Ergebnis nach Steuern	2.146	1.859	2.005	2.029	2.087	2.128
13 sonstige Steuern	169	169	172	173	175	176
14 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.977	1.690	1.833	1.856	1.912	1.952
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	1.977	1.690	1.833	1.856	1.912	1.952
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

Hagenower Wohnungsbau GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	1.977	1.690	1.833	1.856	1.912	1.952
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.888	1.936	1.997	1.985	1.966	1.949
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	19					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-18	51	49	60	63	63
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-172	-83	-280			
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-15	98	-20			
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-21					
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	673	610	500	485	436	385
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	-42	-42	-39	-39	-38	-37
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)		20	30	30	30	30
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)		-42	-50			
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.289	4.238	4.020	4.377	4.369	4.342
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	32					
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-1.804	-2.685	-80	-1.000	-1.300	-1.000
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

Hagenower Wohnungsbau GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.772	-2.685	-80	-1.000	-1.300	-1.000
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	14					
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-87	-116	-137	-132	-138	-138
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	800	1.878	4.080	160	1.286	711
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800	1.500				
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	378	4.080	160	1.286	711
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-2.678	-3.051	-6.665	-2.765	-3.891	-3.299
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.678	-2.673	-2.585	-2.605	-2.605	-2.588
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-4	-378	-4.080	-160	-1.286	-711
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)	-673	-610	-500	-485	-436	-385
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.624	-1.899	-3.222	-3.222	-3.179	-3.111
39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-107	-346	718	155	-110	231
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	1.709	1.602	1.256	1.974	2.129	2.019
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.602	1.256	1.974	2.129	2.019	2.249
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Hagenower Wohnungsbau GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Modernisierung	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Modernisierung Außenhülle Gebäude		

Ort	WE	Maßnahme	Gesamt	davon Finanzierung	davon Eigenmittel
			T€	T€	T€
Hagenow, Schweriner Str. 24	6	Fassadensanierung	18		18
Hagenow, Schweriner Str. 26	6	Fassadensanierung	18		18
Hagenow, Möllner Str. 47 - 51	36	Betonsanierung der Balkone, Fassadenanstrich	65		65
Gesamtsumme WE	48		101	0	101

Finanzierung in TEUR

Fremdfinanzierung	0
Eigenmittel	101
Aufwand gesamt	101

Hagenower Wohnungsbau GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Investitionsübersicht

Maßnahme:	Modernisierung	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Austausch Heizungskessel		

Ort	VE	Maßnahme	Gesamt	davon Finanzierung	davon Eigenmittel
			T€	T€	T€
Hagenow, Bahnhofstr. 71 - 77	32	Austausch Heizungskessel	20		20
Boddin, Zm Wald 6	6	Austausch Heizungskessel	40		40
Gesamtsumme VE	38		60	0	60

Finanzierung in TEUR

Fremdfinanzierung	0
Eigenmittel	60
Aufwand gesamt	60

Hagenower Wohnungsbau GmbH
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Stellenübersicht

Bezeichnung	Angestellte	Regie- handwerker	Auszu- bildene	Vergütungs- tarif
1 Geschäftsführer	1			Haustarif
2 Verwaltung	3			GG/VTV-HBV
3 Wohnungswirtschaft	7		2	GG/VTV-HBV
4 Technische-Abteilung	1			GG/VTV-HBV
5 Regieabteilung		10		LG/VTV-HBV
	12	10	2	24