

Haushaltsplan der Stadt Hagenow 2021



Parkplatz in Viez



<u>Inhaltsverzeichnis</u>

1	Haushaltssatzung 2021	S.	4 -	8
2	Vorbericht	S.	9 -	61
<u>Hau</u>	<u>shaltsplan</u>			
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
<u>Anla</u>	<u>igen</u>			
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	27.279.400,00 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

einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von
 einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen¹ von
 einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von
 - 3.296.400,00 EUR

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 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

Muster 1 (zu § 45 i.V.m. § 47 KV M-V) Seite 2 von 4

§ 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

 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.

Muster 1 (zu § 45 i.V.m. § 47 KV M-V) Seite 3 von 4

- 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.
- 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, 09.03.2021

Siegel

gez. Möller Bürgermeister

Muster 1 (zu § 45 i.V.m. § 47 KV M-V) Seite 4 von 4

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 03.03.2021 wie folgt bekanntgegeben worden:

- 1. Die unter § 3 der Haushaltssatzung veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 21.482.000 € werden gemäß § 54 Abs. 4 KV M-V unter der Bedingung, dass die Finanzierung der Maßnahmen gesichert ist, genehmigt.
- 2. Gegenüber der Stadt Hagenow wird gemäß § 82 Abs. 1 KV M-V angeordnet: Der Jahresabschluss 2018 ist bis zum 31.12.2021 festzustellen und mir mit den entsprechenden Beschlüssen zu übersenden.

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 24.03.2021 bis 02.04.2021 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 09.03.2021

gez. 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 doppischen 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 Abschlüsses 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 (GVOBI. M-V S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 19.05.2016 (GVOBI. 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 doppische Haushaltsplan der Stadt Hagenow, der mit unserer ab 01.01.2012 eingeführten Finanzsoftware "newsystem" der Firma Axians Infoma GmbH aufgestellt wurde, entspricht den Anforderungen an das geltende Haushaltsrecht. Bedingt durch zahlreiche Veränderungen in den Verwaltungsvorschriften 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 Kindertagestätten 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 Flä	chen 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

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 Finanzausgleichsystem 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 Nachbewertungen gerechnet.

Stand 26.10.20	Einfam haus	Geschäfts gdstck	Mietwhn grdst.	gemischt genutzt	Whneig	sontig 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 wir.

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 Zuund 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, planten 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 1	6.10.2020		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-

Steuerein- nahmen (Anordnungssoll)	Gewerbe- steuer	Grundsteuer B*	Grundsteuer A*	Vergnügungs- steuer
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	7.528.100,00 Euro	7.480.200,00 Euro

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 keinster 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 Landkreiszuweisungen für den Kindertagesstättenbereich Produkt 36500

Für unsere drei Kinderbetreuungseinrichtungen werden Landes- und Landkreiszuweisungen 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

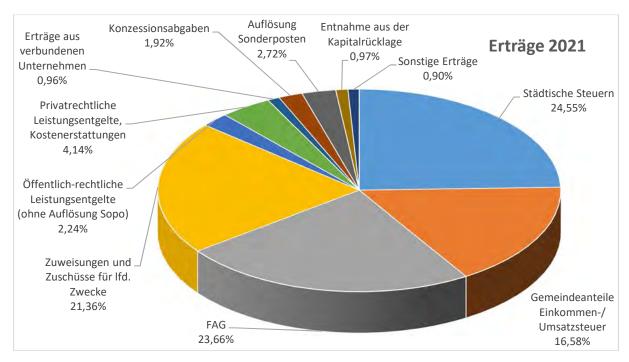
Produkt 54000/ Konto 4625/6625

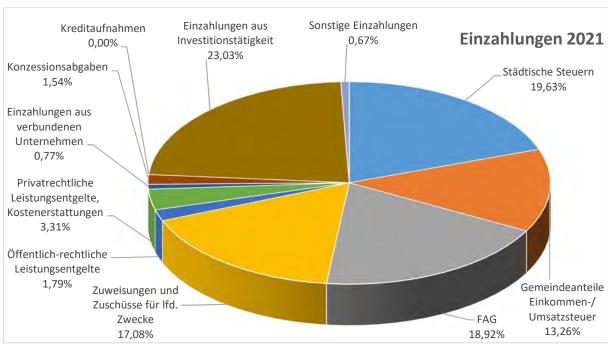
Die Hagenower Stadtwerke GmbH zahlt für die Nutzung der öffentlichen Flächen eine Konzessionsabgabe für die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser sowie Fernwärme. Ausgehend von der Abrechnung 2019 wird im Haushaltsjahr 2021 ein Ertragsabschlag auch als Einzahlung in Höhe von 530.000,00 Euro // Vorjahr 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, System-koordinatoren 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	6.799.900,00	6.536.800,00
	10.685.400,00	10.327.900,00

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 Personalgestellung 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
Malama Dica Instandantzung das Atriums Dagianala Cabula	

- 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 Essenkosten 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
 Lernmittel
 Schüler im Grundschulbereich
 Buro je Schüler im Grundschulbereich
 Schüler im Grundschulbereich
 Buro je Schüler im Grundschulbereich

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.

Schülerzahlen				
<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	
Stand 08/2020				
<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			
Stand 08/2020				
Regionale Schule	"Prof. Dr. Fried	<u>lrich</u>		
Heincke" Schuljahr	Realschüler			
2014/15	298			
2015/16	325			
2016/17	317			
2017/18	336			
2018/19	357			
2019/20	370			
2020/21	330			
2020/21	330			

Stand 08/2020							
Anzahl betreuter	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-*
rur den nausnan 2021	ergeben sich daraus	Torgende Pranansatze.	III -Euro-

Einrichtung	Konto	5245	5246	52491	5238
_	Konto			32431	
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 Laptochfach 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 Anschaffungsoder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich über die wirtschaftliche Nutzungsdauer.

Mit dem neuen doppischen Rechnungswesen wird erstmals dem Werteverzehr weitaus mehr Beachtung geschenkt als in der Kameralistik. Die Auflösung der Anschaffungskosten erfolgt periodengerecht, entsprechend der für die Kommunen geltenden Abschreibungstabelle. Die nunmehr anzuschaffenden abnutzbaren Sachanlagen werden somit jährlich im Ergebnishaushalt in der Minderung ihres Wertes dargestellt. 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 Kreditumschuldungen 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.

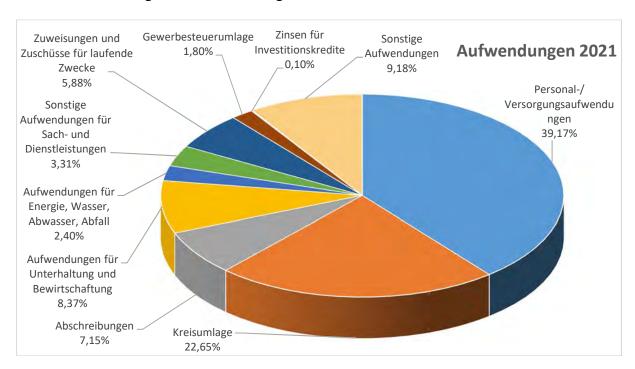
Hier werden die Aufwendungen für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) gebucht. Vor dem Bundesfinanzhof liegt derzeit eine Klage über die Höhe von Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer vor, diese könnte sich auch auf die Erstattungszinsen bei Rückzahlung von Gewerbesteuern auswirken.

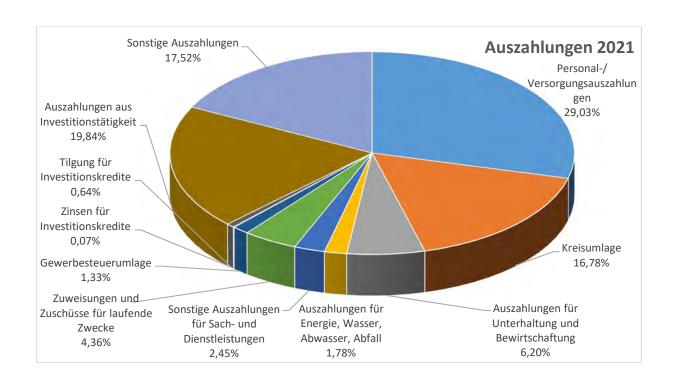
Aufwendungen und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

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 zugordnet wurde, erfolgen.





9. ENTWICKLUNG DER KREDITE FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONS-FÖRDERUNGSMAßNAHMEN

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.

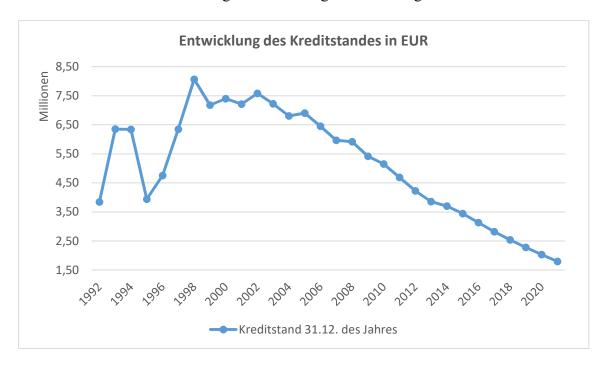
Dieses entspricht einer aktuellen Verschuldung von 187,45 Euro je Einwohner (Einwohner 31.12.2019 Statistisches Amt M-V: 12.175) unserer Kommune.

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

Schuldenstand je Einwohner in Euro	Jahr
520.64	2006
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 Verwahrentgelt 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 Hundesteuerzählung 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. VERFÜGUNGS- 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 Straßenbau-	
	beiträge	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 Eigenkapita	Eigenkapital l	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres 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 Stadtsanierungsvorhaben 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 Finanzausgleichgesetz 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 Grundschülern 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 %= Zugang (Stck)/ Bestand (Stck)*100	Nutzungsintensität= Entleihungen pro EW (incl. Online)	Aufwandsintensität= Lfd. Aufwand (€) / Entleihung
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 %= Erlöse/Kosten * 100	Auslastungsgrad %= Belegte Plätze / zugelassene Plätze *100	Instandhaltungsquote %= Instandhaltungskosten/ Sachanlagevermögen* 100
42401	Kom. Sportstätten und Freibad	Kostengünstige Bewirtschaftung, Optimale Auslastung, Förderung des Sports	Aufwandsintensität= kommunaler Eigenanteil (€)/ Anzahl Einwohner *1000t	Auslastungsgrad= Mögl.Öffnungszeiten p.a. (h)/tats. Öffnungszeiten p.a. (h)	
54101	Gemeindestraßen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, Frühzeitiges Erkennen von verdeckten Schäden und deren Beseitigung	Unterhaltungsaufwandsinten sität = Unterhaltungsaufwand (€)/ Straßen Fläche (m²)	Reinvestitionsquote = Auszahlungen für Investitionen Straßenbau/ Abschreibungen * 100	
61100	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Möglichst hoher Deckungsbeitrag für den Haushalt, Sicherung einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft	Realsteuerquote= Realsteueraufkommen (€)/ Anzahl Einwohner *1000	Gewerbesteuerintensität= Gewerbesteuererträge (€)/ Anzahl Gewerbebetriebe	Umlagequote= Kreisumlage + Gewst- umlage (€)/ Einwohner*1000

Anlagen zum Vorbericht 2021:

Einwohner am 31.12.2019: 12.175

Entwicklung der Kapitalrücklagen

Lfd.		Jahr		Allgemeine k	Capitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen				
Nr.			Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
						(in €	E)			
		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.	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.	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.	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.	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 Einwe	ohner				3.201,04				693,77
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1.	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.	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. Haushaltsfolgejahre	es je Einv	wohner			3.068,25				874,47

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der laufenden Einzahlungen

	2. Haushaltsvorjahr		1. Haush	altsvorjahr		naltsjahr	1. Haush	altsfolgejahr	2. Haushaltsfo	lgejahr	3. Haushaltsfo	lgejahr
	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.		Grunds	steuer A	Grunds	teuer B	Gewerb	esteuer		deanteil mmenssteuer		deanteil satzsteuer		ngssteuer + esteuer
		Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen
							(ir	n €)					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Entwicklung in Haushalt	svorjahren											
1.1.	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.	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.	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.	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.	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 Haushaltsfo	lgejahre		•		•	•		•				
3.1	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.	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.	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.		Schlüsselzı	uweisungen	Bedarfsz	uweisungen		allgemeine sungen		und Zuschüsse de Zwecke	Amts	sumlage	Kreis	umlage
		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 €	E)					
1.	Entwicklung in Haushalts												
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.	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.	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.	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.	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 Haushaltsfol												
3.1	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.	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.		Abwasse	rentgelte	Grabnutzur	ngsentgelte	Mieten un	d Pachten		stige chtliche sentgelte	Kostenerstat Kostenu		Sons Kostenerstat Kostenui	tungen und
		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 Haushaltsvorja	ahren											
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.	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 Haushaltsfolgeja	hre											
3.1	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.	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.	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.		E	ngsrechtliche Erträge/ zahlungen	Säumnis Mahngebührer	szuschläge, n, Zustellgebühren	Konzessi	onsabgaben		XXX onstige
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
					(i	n €)			
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.	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.	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	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.	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.		Bankz	zinsen	Zinsen Verrec Einheits		Zinse Ausleih Darle	•	Sonstige	e Zinsen	Finanzertr Sondervern Sonderre	nögen mit		träge aus gungen
		Erträge	Einzah-	Erträge	Einzah-	Erträge	Einzah-	Erträge	Einzah-	Erträge	Einzah-	Erträge	Einzah-
			lungen		lungen		lungen		lungen		lungen		lungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							(in	€)					
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahr	en											
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.	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.	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.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	2,05	2,05	0,00	0,00	21,79	21,79
	Einwohner												
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
3.1	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.	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.	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. Hausha	altsvorjahr	1. Hausha	altsvorjahr	Haush	altsjahr	1. Hausha	ltsfolgejahr	2. Hausha	Itsfolgejahr	3. Hausha	Itsfolgejahr
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendunge n	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	3.037.900,0	3.037.900,0
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	8.645.400,0 0	8.645.400,0 0
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	1.744.800,0	2.344.900,0
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. Hausha	altsvorjahr	1. Hausha	ltsvorjahr	Haush	altsjahr	1. Hausha	ltsfolgejahr	2. Hausha	tsfolgejahr	3. Haushal	tsfolgejahr
	Aufwen-	Auszah-	Aufwen-dungen	Auszah-	Aufwen-	Auszah-	Aufwen-	Auszah-	Aufwen-	Auszah-	Aufwen-	Auszah-
	dungen	lungen	_	lungen	dungen	lungen	dungen	lungen	dungen	lungen	dungen	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						(i	n €)					
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, Unterstützungs- leistungen 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 Pensions- rückstellungen 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. Hausha	altsvorjahr	1. Hausha	altsvorjahr	Haush	altsjahr	1. Hausha	Itsfolgejahr	2. Hausha	Itsfolgejahr	3. Hausha	Itsfolgejahr
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen-dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						(1	in €)					
Aktivierte Personalaufwen- dungen/-auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/-a	ıszahlungen											
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. Hausha	altsvorjahr	1. Hausha	altsvorjahr	Hausha	altsjahr	1. Hausha	ltsfolgejahr	2. Haushal	tsfolgejahr	3. Hausha	altsfolgejahr
	Aufwen-	Auszah-										
	dungen	lungen										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						(ir	ı €)					
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. Haushalt	svorjahr	1. Haushal	tsvorjahr	Hausha	ltsjahr	1. Haushaltsfolg	jejahr	2. Haushaltsfol	gejahr	3. Haushaltsfo	lgejahr
	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibunger	Auflösung Sonderposter	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposter	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 laufende Z		Amtsı	ımlage	Kreis	sumlage	Gewerbeste	euerumlage	XXX Sons	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						(iı	n €)				
1.	Entwicklung in Haushaltsv										
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.	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 Haus- haltsjahres je Einwohner	133,09	133,09	0,00	0,00	512,57	512,57	40,72	40,72		
3.	Ansätze der Haushaltsfolge	•									
3.1	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.	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.		Versorgungsau	ersonal- und ufwendungen / - nlungen	Aufwendungen / Aufwen	hme von Rechten	Geschäftsauf -auszah		Auszahlur gemäß § 12 Nr	ngsverrechnung : 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.	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.	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.	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	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.	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.		Bankz	zinsen	Zinsen Verred Einheits		aufwend	ge Zins- dungen / hlungen	-auszahlu Sondervei	vendungen / ungen aus rmögen mit echnung	Finanzaufwo -auszahlu Beteilig	ngen aus	Sonstige aufwend -auszah	•
		Auf-	Aus-	Auf-	Aus-	Auf-	Aus-	Auf-	Aus-	Auf-	Aus-	Auf-	Aus-
		wendungen	zahlungen	wendungen	zahlungen	wendungen	zahlungen	wendungen	zahlungen	wendungen	zahlungen	wendungen	zahlungen
							(111)	(€)					
1.	Entwicklung in Haushaltsv												
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.	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.	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.	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 Haushaltsfolg	ejahre	•		•	•	•	•	•	•	•		
3.1	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 1.025.877,74 50% lfd. Jahr 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

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

Εı	ae	bn	isł	าลเ	ısh	nalt
_	9	~				

Sta	ıdt Haç	gen	ow							
Ne	Nr Ertrags- und Aufwandsarten			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
INI.			(gemäß § Ž Absatz 1 GemHVO-Doppik)	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	
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		Su 11	mme der Aufwendungen (Summe der Nummern 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	Jahre Verär 19)	serç nde	gebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor ung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und	-598.833,69	-574.700,00	-267.800,00	-551.400,00	151.100,00	-1.767.800,00	
21	- Eiı	nste	llung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592
22	+ En	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	
nacl	hrichtli	ich:								
26	Ergeb	onis	vortrag aus dem Haushaltsvorjahr	598.833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	151.100,00	
27			(Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des sjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	151.100,00	0,00	

4 Finanzhaushalt

								(zu§3 Ab	satz 1 Gem⊦	Muster 7 IVO-Doppik)
		aushalt								
	 -		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	
Nr.		(gemäß § 3 Absatz 1 Sat		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
							ı €			
				1 11.577.852,3	2 11.286.600,0	3 11.328.700,0	4 11.355.100,0	5 11.636.500,0	6 11.941.900.0	
1		+ Steuern und ähnliche		4	0	0	0	0	0	60
2		+ Transfereinzahlungen	neine Umlagen und sonstige	4.338.023,18	11.963.100,0 0	12.399.400,0	10.915.100,0 0	11.413.500,0 0	11.492.400,0 0	61
3		+ Einzahlungen der soz		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	62
5		+ Öffentlich-rechtliche I		1.833.618,13	553.300,00		616.400,00	618.000,00	617.600,00	63
6		+ Privatrechtliche Leistu + Kostenerstattungen u	5 5	444.146,98 517.441,89	545.500,00 397.200,00		718.900,00 408.000.00	723.900,00 407.500.00	717.900,00	641, 648 642, 647, 648
7			d sonstige Finanzeinzahlungen	458.389,82	405.100.00		425.100,00		425.100,00	67
8		+ Sonstige laufende Ein		818.874,15	746.600,00		756.800,00	756.800,00	757.100,00	651, 66
9		Summe der laufenden Ei		19.988.346,4	25.897.400,0				26.367.500,0	20.,00
7		(Summe der Nummern 1		9	0	0	0	0	11.303.600.0	
10		- Personalauszahlunger	n	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	70
11		- Versorgungsauszahlu	3	120.310,88	130.700,00				135.200,00	71
12		Zuwendungen, Umlac	h- und Dienstleistungen gen und sonstige	3.241.556,92	4.281.000,00				3.037.900,00	72
13		⁻ Transferauszahlunger	i	5.286.844,15	8.399.600,00		·		8.645.400,00	74
14 15		- Auszahlungen der soz	ziaien Sicnerung d sonstige Finanzauszahlungen	313.066,08 49.591,60	327.500,00 56.300,00		335.900,00 52.900,00	335.900,00 82.400,00	335.900,00 101.900,00	75 77
16		- Sonstige laufende Au		1.401.806,27	2.165.000,00		·		2.344.900,00	76
		Summe der laufenden A		19.644.892,9	25.648.900,0				25.904.800,0	70
17		(Summe der Nummern 1	10 bis 16)	. 4	0		, o	0	Ō	
18	7	ahresbezogener Saldo der Juszahlungen vor planmäß Jummern 9 und 17)	laufenden Ein- und iger Tilgung (Saldo der	343.453,55	248.500,00	-3.058.000,00	-677.400,00	535.100,00	462.700,00	
19	4	Einzahlungen aus Investi	<u> </u>	1.243.332,30	2.889.600,00		8.275.800,00		3.292.500,00	681,683
20	4	,	gen und ändlichen Entgelten	7.569,03	494.700,00		0,00	0,00	0,00	682,683
21	-	Einzahlungen aus Anlage Einzahlungen aus sonstig		193.914,57	154.400,00				50.000,00	684-686
22	-	Kreditgewährungen		230,83	200,00		200,00		200,00	687
23		Sonstige Investitionseinz umme der Einzahlungen a	<u> </u>	0,00	462.900,00			532.700,00	609.300,00	688, 689
24	Ĭ	Summe der Nummern 19 b	ols 23)	1.445.046,73	4.001.800,00	7.934.100,00			3.952.000,00	
25	-	Auszahlungen für Anlage		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 sonstig Kreditgewährungen	gen Ausleihungen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787
27	-	Sonstige Investitionsaus	<u> </u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788, 789
28		umme der Auszahlungen a Summe der Nummern 25 b	aus Investitionstätigkeit ois 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	Salo	o der Ein-und Auszahlung do der Nummern 24 und 2	en aus Investitionstätigkeit	-295.969,33	-1.000.000,00	555.800,00	-3.250.000,00	-3.600.000,00	-1.250.000,00	
30	Finanz	mittelüberschuss/Finanzmi	ttelfehlbetrag (Summe der	47.484,22	-751.500.00	-2.502.200,00	-3.927.400.00	-3.064.900.00	-787.300,00	
		ern 18 und 29) ahlungen aus der Aufnahn	ne von Krediten für				-		-	
31	+ Inve	stitionen und Investitionsf	örderungsmaßnahmen	0,00				·		691 + 692
32	Son	zahlungen für planmäßige stitionen und Investitionsf stige Auszahlungen zur Til	auna von Krediten für	258.647,93	270.000,00		297.100,00		483.800,00	791 + 792
33	Inve	stitionen und Investitionsf	örderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 + 792
34	und In Numm	/estitionsförderungsmaßna ern 32 und 33)	aus Krediten für Investitionen ahmen (Nummer 31 abzüglich	-258.647,93	730.000,00	-238.400,00	2.952.900,00	3.204.400,00	766.200,00	
35	Saldo (Zahlun	der durchlaufenden Gelder gsvorgänge	und ungeklärten	33.313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 ./. 799
36	Veränd der Nu	erung der liquiden Mittel mmern 30, 34 und 35)	und der Kassenkredite (Summe	-177.850,01	-21.500,00	-2.740.600,00	-974.500,00	139.500,00	-21.100,00	
37	(Saldo	der Nummern 18 und 32)	nden Ein- und Auszahlungen	84.805,62	-21.500,00	-3.296.400,00	-974.500,00	139.500,00	-21.100,00	
nachi	ichtlich	:								
38		der laufenden Ein- und Aus altsvorjahres	szahlungen zum 31.12. des	2.934.560,09	3.019.365,71	2.997.865,71	-298.534,29	-1.273.034,29	-1.133.534,29	

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

F:	Florench and the							
FIF	Finanzhaushalt							
Stac	dt Hagenow							
	Finzahlungs- und Auszahlungsarten	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
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1 Bürgermeister Stadt Hagenow Plan 2023 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 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 3.200,00 162.400,00 84.800,00 12.627,51 120.200,00 77.300,00 414410000 135.900,00 119.700,00 84.300,00 vom Bund 76.800.00 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 0,00 1.700.00 3.000,00 4.800,00 0,00 0,00 vom sonstigen privaten Bereich 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 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen 441600000 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 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1 995 95 06 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 80 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 + Sonstige Erträge 327,30 100,00 462900000 327,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige 462910000 0.00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 Spenden 10 Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bls 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 84.100.00 88.100.00 89.900.00 91.700.00 93.600.00 502110000 Dienstbezüge 82 381 26 502210000 Dienstbezüge 168.368,28 217.500.00 256.000,00 261.300,00 241.400,00 246.300,00 5.400,00 502220000 Leistungszulagen 3.087,41 3.800.00 5.400,00 5.000,00 5.000.00 8.700,00 9.900,00 9.000,00 9.000,00 503200000 Arbeitnehmer 6.317.45 9.900.00 45.000,00 52.000,00 49.000,00 50.000,00 504200000 Arbeitnehmer 34.146,88 53.000,00 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 -21.912.40 3.200.00 2.900.00 2.900.00 2.900,00 Beihilferückstellungen Beamte 2.900.00 509000000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über 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 83.509,62 63.100,00 66.600,00 68.000,00 69.400,00 70.800,00 Versorgungsempfänger, u.a. -17.500,00 -19.100,00 -19.100,00 -19.100,00 511110000 Beamte - Entnahme Pensionsrückstellung 7.012.00 -19.100.00 511120000 Beamte - Entnahme Beihilferückstellung -3.500.00 -3.000.00 -3.000.00 -3.000.00 -3.000.00 1.402.40 1.577,65 600,00 19.300,00 12.000,00 9.000,00 14.500,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523700000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 866.41 0.00 0.00 0.00 16.200,00 11 400 00 523800000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände 45.00 0.00 4 400 00 3.900.00 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a. 524400000 322.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 524900000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und 344,10 600,00 3.100,00 7.600,00 5.100,00 3.100,00 Verbrauchsmittel 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 3.134.34 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 3.500.00 5.900.00 538500000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.312.49 5.300.00 5.900.00 5.900.00 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 21.496.27 6.800.00 8.200.00 8.200.00 3.200.00 3.200.00 15 Transferaufwendungen 20.496,27 5.000,00 541430000 3.600.00 5.000.00 0,00 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 1 Bürgermeister Stadt Hagenow Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Ansatz 2020 Ansatz 2021 541900000 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 an Sonstige 1.000,00 16 Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 18 25.604,04 51.000,00 155.000,00 130.200,00 91.700,00 92.800,00 Sonstige Aufwendungen 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 6.432,40 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 Unterhaltung Software, Updates 17.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 562430000 3.445,05 4.000,00 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 562900000 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 620,73 800,00 800,00 800,00 800,00 Sonstiges 800.00 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 564200000 2.247,50 2.400.00 2.300.00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 569200000 2.371.00 2.200.00 2.200.00 2.200.00 2.200.00 2.200.00 Verfügungsmittel 569300000 Repräsentationen 2.200,00 2.200,00 3.664,50 2.200,00 2.200,00 2.200,00 569900000 Sonstige 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 670,71 569910000 Spenden 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 19 Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18) 532.100,00 720.900,00 698.900,00 646.100,00 346.676.58 630.300.00 20 -573.700,00 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen -524.100,00 -553.500,00 -548.000,00 -556.300,00 -329.445.32 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 9.100,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.780,83 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 -332.226.15 -533,200,00 -563,600,00 -582.800.00 -557.100.00 -567.400.00 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1 Bürgermeister Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan + 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 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 3 0.00 0.00 0.00 0,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.973,20 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 100,00 100,00 8 + Sonstige laufende Einzahlungen 327,30 100,00 100,00 100,00 9 89.500,00 Summe der laufenden Einzahlungen 6.250,50 8.000,00 167.200,00 124.900,00 82.000,00 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 21.496,27 6.800,00 8.200,00 8.200,00 3.200,00 3.200,00 Transferauszahlungen 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 51.000,00 92.800,00 16 25.647,16 155.000,00 130.200,00 91.700.00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 436.614,34 716.800,00 694.200,00 641.400,00 Summe der laufenden Auszahlungen 530.700.00 625.600.00 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 -9.100,00 -2.780,83 -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 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 0,00 0,00 70.700,00 0,00 0,00 0,00 681410000 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 vom Bund 681420000 0,00 0,00 69.100,00 0,00 0,00 0,00 vom Land 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 22 0,00 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 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 0,00 0,00 109.900,00 0,00 0,00 0,00 Ausz, für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 785710000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€ 34 687 38 0.00 20 900 00 0.00 0.00 0.00 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 26 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 Sonstige Investitionsauszahlungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 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 -467.832,05 -531.800,00 -619.800,00 -578.400,00 -552.700,00 -563.000,00

Produkt 11101 Verwaltungssteuerung							
Stadt Hagenow							
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 111 11101	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Verwaltungssteuerung					
Prodverantwortung	Herr Möller, Bürç	germeister					
Produktbeschrelbung	dem ersten und in ihrer Arbeit un Stadtverwaltung. Regelungen und Beteiligung der G Förderung der G	Gleichstellungsbeauftragten bei kommunalen Planungen und Entscheidungen, leichstellung. ie produktive Zusammenarbeit der Verwaltungsleitung und den gewählten Vertretern					
Auftragsgrundlage		mmunalverfassung, Allgemeines Gleichstellungsgesetz tadtvertretung, Landespersonalvertretungsgesetz					
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe						
Produktart	extern, intern						
Zielgruppe	Bürger, Mitarbeit	ter des Hauses, Vereine und Verbände, Parteien, Medien					
Ziele	Bereitstellung de und effektive Ber	Arbeit der Verwaltungsleitung/ Stabstellen er notwendigen Informationen zur Entscheidungsfindung, Steuerung, bedarfsgerechte ratung, Unterstützung, konstruktive Zusammenarbeit aller Organisationseinheiten, r veränderten Anforderungen an die Verwaltung					
Leistungen	111010102 Cont 111010103 Gleic 111010104 Perso	hstellung onalvertretung abe/ Fördermittel					

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung

Stadt Hagenow

Stadt Hagend	JW T						
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 562900000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von	20,00 4.908,28	0,00 2.200,00	0,00 81.800,00	0,00 77.200,00	0,00 48.200,00	50.800,00
563220000	Rechten und Diensten Zeitschriften	102.40	200.00	300.00	300 00	300.00	200.00
563220000	Zenschillen	192,60	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

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 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 Verfügungsmittel 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 300,00 300,00 Sonstige 132,50 300,00 300,00 300,00 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 -387.700,00 -196.932,02 -362.500,00 -390.500,00 -393.100,00 -378.900,00 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen 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 4.100,00 4.100,00 1.139,55 4.100,00 4.100,00 4.100,00 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen 23 -366.600,00 -394.600,00 -383.000,00 -391.800,00 -198.071,57 -397.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + 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 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 3 0.00 0.00 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0,00 0,00 327,30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 8 + Sonstige laufende Einzahlungen 9 2.500,00 87.000,00 Summe der laufenden Einzahlungen 4.277,30 128.400,00 122.400,00 79.500,00 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 1.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 Transferauszahlungen 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 58.700,00 16 13.129,15 9.000,00 90.200,00 86.100,00 55.600,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 302.101,40 519.900,00 459.400,00 475.700,00 Summe der laufenden Auszahlungen 367.100.00 516.500.00 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 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 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 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen für Anlagevermögen 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kreditgewährungen 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 -368.700,00 -392.800,00 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des -298.963.65 -396,500,00 -398.200.00 -384.000.00 Teilhaushaltes

Produkt 11102 Gr	emien	
Stadt Hagenow		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 111 11102	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Gremien
Prodverantwortung	Herr Möller, Bürç	germeister
Produktbeschrelbung	einzelnen Gremio Hauptsatzung, G Fragen der Orga	rasst die Steuerung, Entwicklung und Beratung bei der politischen Arbeit mit den en, sowie Verwaltung und Fortentwicklung der örtlichen Regelungen wie z.B. eschäftsordnung, Aufwandsentschädigungen. nisation des Sitzungsdienstes werden wahrgenommen sowie Aufgaben des Büros ung werden durchgeführt.
Auftragsgrundlage	Kommunalverfas	sung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Entschädigungsverordnung
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe		rsteher, Stadtvertreter, ng, Fachbereichsleiter, Mitarbeiter
Ziele		nes reibungslosen Sitzungsdienstes Erledigung von Anfragen
Leistungen	111020101 Stadi 111020201 Haup 111020202 sonsi 111020203 Ortsk 111020204 Frakt	otausschuss tige Ausschüsse peiräte

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Gremien Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 02 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 0,00 0,00 0,00 0,00 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0.00 0.00 80 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0.00 0,00 0,00 09 + Sonstige Erträge 0.00 0.00 0.00 0.00 10 0,00 0,00 Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9) 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 27.045,36 27.000,00 28.800,00 29.400,00 30.000,00 30.600,00 Dienstbezüge 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 47.88 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige 0,00 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 509000000 10,73 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 · Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.145,12 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 13 523700000 0,00 0,00 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 866.41 0.00 0.00 0.00 524900000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und 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 3.134,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Lizenzen 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferaufwendungen 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 23.400.00 11.400.00 10.400.00 10.400.00 10.400,00 Sonstige Aufwendungen 10.162,45 562200000 Leasing 6.432.40 6.400,00 6.400,00 6.400.00 6.400.00 6.400,00 562430000 3.445,05 17.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Unterhaltung Software, Updates 569300000 Repräsentationen 285.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 19 Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18) 109.100,00 106.700,00 107.800,00 108.600,00 86.119,55 107.000,00 20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der -109.100,00 -106.700,00 -107.000,00 -107.800,00 -108.600,00 -86.119.55 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 22 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0.00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100000 1.000,00 0,00 Innere Verrechnung - Bauhofleistungen 0.00 0.00 0.00 0,00 23 -109.100,00 -108.600,00 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der -86.119,55 -107.700,00 -107.000,00 -107.800,00 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Gremien Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Sonstige laufende Einzahlungen 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 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 Transferauszahlungen 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 11.400,00 10.400,00 16 Sonstige laufende Auszahlungen 10.162,45 23.400,00 10.400.00 10.400,00 17 105.600,00 101.800,00 102.400,00 103.200,00 Summe der laufenden Auszahlungen 76.122.49 101.600.00 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 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2 -105.600.00 -102.800.00 -101.600.00 -103.200.00 -76.122.49 -102.400.00 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0.00 0.00 0.00 0,00 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 0.00 25 34.687,38 0,00 18.400,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€ 785710000 34.687,38 0,00 18.400,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 26 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 -18.400,00 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -34.687,38 0,00 0,00 0,00 0,00

-110.809,87

-105.600,00

-121.200,00

-101.600,00

-102.400,00

-103.200,00

30

Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des

Teilhaushaltes

Produkt 11103 Öf	fentlichkeitsarbe	eit				
Stadt Hagenow						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung				
Produkt	11103	Öffentlichkeitsarbeit				
Prodverantwortung	Herr Möller, Bürg	ermeister				
Produktbeschrelbung	Medien, der Inter Es werden Präsen	ct sind die Aktivitäten im Rahmen der amtlichen Veröffentlichungen, der Kontakte zu enetpräsentation und Ausbau der Städtepartnerschaften zusammengefasst. Intationsveranstaltungen der Stadt vorbereitet und begleitet. 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 St	adt Hagenow, Behörden, Schulen, Vereine, Öffentlichkeit				
Ziele	Unterrichtung de Präsentation der Förderung des in	ternationalen Gedankens und der Völkerverständigung nder Kulturkreise und Lebensweisen				
Leistungen	111030101 Öffen	tlichkeitsarbeit (u. a. Jubiläen)				

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit Stadt Hagenow Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 04 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431900000 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0.00 0.00 0.00 07 0,00 0,00 0,00 0,00 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0.00 0,00 08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 1.500,00 09 + Sonstige Erträge 2.000,00 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 1.500,00 1.500,00 Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9) 2.080.00 1.500.00 1.500,00 1.500.00 11 - Personalaufwendungen 26.400,00 33.600,00 34.300,00 35.000,00 35.700,00 22.061.60 502210000 Dienstbezüge 17.364,01 20.800,00 26.700,00 27.300,00 27.900,00 28.500,00 502220000 405,25 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Leistungszulagen 503200000 Arbeitnehmer 658,17 800,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 3.585,41 504200000 Arbeitnehmer 4.300,00 5.300,00 5.400,00 5.500,00 5.600,00 509000000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über 48,76 100,00 100,00 100,00 100.00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Versorgungsaufwendungen 1.413,55 1.200,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.500.00 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 523700000 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 524900000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferaufwendungen 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 39.101.41 46.500.00 44.000.00 42.000.00 42.000.00 42.000.00 Sonstige Aufwendungen 562100000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 10.700,00 562430000 3.180,10 7.000.00 5.000.00 5.000,00 5.000.00 Unterhaltung Software, Updates 562900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0,00 0,00 150.00 0.00 0.00 0.00 563510000 800,00 800,00 800,00 Annoncen 765.17 800.00 800.00 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) 74.100,00 79.100,00 62.576.56 77.800.00 78.500.00 79.200.00 20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der -60.496,56 -72.600,00 -77.600,00 -76.300,00 -77.000,00 -77.700,00 internen Leistungsb Rücklagen istungsbeziehungen und vor Veränderung der 21 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 22 743,72 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100000 Innere Verrechnung - Bauhofleistungen 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 743.72 1.000.00 23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der -61.240.28 -73.600.00 -78.600.00 -77.300.00 -78.000.00 -78.700.00 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Öffentlichkeitsarbeit Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 8 678,70 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 + Sonstige laufende Einzahlungen 9 1.500,00 Summe der laufenden Einzahlungen 718,70 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 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 0.00 0.00 0,00 0,00 15 0,00 0,00 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0.00 0.00 0,00 42.540,51 46.500,00 16 44.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 74.100,00 79.100,00 77.800,00 78.500,00 79.200,00 Summe der laufenden Auszahlungen 66,222,49 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 -1.000,00 -743,72 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2 -73.600.00 -78,700.00 -66.247.51 -78.600.00 -77.300.00 -78.000.00 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen 26 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0.00 0.00 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00

-66.247,51

0.00

-73.600,00

0.00

-78.600,00

0.00

-77.300,00

0,00

-78.000,00

0.00

-78.700,00

29

30

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes

Produkt 57101 Wi	rtschaftsförderu	ıng				
Stadt Hagenow						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung				
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung				
Prodverantwortung	Herr Masche, Wir	rtschaftsförderer				
Produktbeschrelbung	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 St	tadtvertretung				
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Produktart	extern					
Zielgruppe	Einwohner, Verei	ne, Verbände, Investoren, Unternehmen				
Ziele		rhalt von Arbeitsplätzen rstellung von positiven Faktoren des Wirtschafts-, Gäste- und Wohnungsstandortes				
Leistungen	571010101 Wirts	chaftefärdorung				

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Stadt Hagenow Plan 2022 Plan 2023 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 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 10.200,00 0,00 0,00 vom Bund 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 0,00 0,00 + Erträge der sozialen Sicherung 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0.00 0.00 0.00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.995.95 2.500.00 2.500,00 2.500.00 2.500,00 2.500,00 06 442510000 von privaten Unternehmen 1.995,95 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 07 0.00 + Andere aktivierte Eigenleistungen 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige Erträge 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 28.200,00 502210000 29.100.00 29.700,00 30.300,00 30.900.00 Dienstbezüge 28.833,92 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 5.618,97 5.900,00 5.800,00 5.900,00 6.000,00 6.100,00 504200000 Arbeitnehmer 506290000 Sonstige 39.84 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 509000000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über 76.28 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Knappschaft) 12 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0.00 0.00 13 350 45 0.00 0.00 0.00 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a. 524400000 322.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524900000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und 28,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verbrauchsmittel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 Abschreibungen 0.00 15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 20.496,27 3.600,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 3.600.00 5.000.00 5.000.00 541430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 20.496.27 0.00 0.00 16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 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 0,00 13.500,00 48.400,00 28.700,00 18.700,00 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von 20.700,00 563600000 Öffentlichkeitsarbeit 390,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 564200000 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 -61.300,00 20 -46.393.75 -52.500.00 -56.300.00 -73,600,00 -60.000.00 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 22 1.641.28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 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 -48.035,03 -57.500,00 -61.300,00 -78.600,00 -66.300,00 -67.000,00 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2021 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2 0,00 3.000,00 36.300,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.973,20 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 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 2.500,00 Summe der laufenden Einzahlungen 1.973,20 5.500,00 38.800,00 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 20.496,27 3.600,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 Transferauszahlungen 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 2.355,56 18.600,00 53.400,00 33.700,00 25.700,00 23.700,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 58.000,00 95.100,00 63.800,00 62.500,00 Summe der laufenden Auszahlungen 58.390.45 76.100.00 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 -5.000,00 -7.000,00 -1.641,28 -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 -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 0,00 0,00 69.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 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 0,00 0,00 109.900,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen für Anlagevermögen 785110000 Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 0,00 0.00 109.900.00 0.00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-58.058.53

0,00

0,00

0,00

0,00

-57.500,00

0,00

0,00

109.900,00

-40.800,00

-102.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-78,600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-66.300.00

0,00

0,00

0,00

0,00

-67.000.00

26

27

28

29

30

- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Sonstige Investitionsauszahlungen

Kreditgewährungen

Teilhaushaltes

5.2 Teilhaushalt 2 - Finanzen, Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice

Teilergel	bnishaushalt Produktbereich 2 Finanze	en/ Allgem	eine Verwa	altung/ Bür	gerservice		
Stadt Hageno	DW .						
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	0,0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.109,08	91.700,00	177.200,00	119.000,00	121.100,00	116.100,0
414410000	vom Bund	0,00	0,00	21.200,00	100,00	4.300,00	100,0
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	0,0
414590000	vom sonstigen privaten Bereich	7.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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		2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510000		756,00 2.922,11	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
442570000	von privaten Unternehmen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	vom sonstigen privaten Bereich			0,00			
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 0	·		·	· ·	·	
09	+ Sonstige Erträge	544.672,58	545.500,00	538.400,00	558.100,00	558.100,00	558.400,00
461130000 462100000	Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€ Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	2.387,37 0,00	0,00 300,00	0,00 300,00	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
	, and the second						
462700000 462900000	Versicherungserstattungen Sonstige	2.326,62 5.524,30	100,00	0,00 4.600,00	0,00 4.600,00	0,00 4.600,00	4.600,00
	, v		11.500,00				
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 Spenden Staverstattungen	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 bls 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	1.299.200,0
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

Teilerge	bnishaushalt Produktbereich 2 Finanze	en/ Allgem	eine Verwa	altung/ Bür	gerservice		
Stadt Hagend	ow T	T					
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	0,0
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, Verbandsstoffe, 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 Verkehrslenkungsanlagen	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	0,0
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

Teilerge	ebnishaushalt Produktbereich 2 Finanze	n/ Allgeme	eine Verwa	ıltung/ Bür	gerservice		
Stadt Hager	now						
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	700,0
562100000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66.355,93	67.700,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,0
562200000	Leasing	4.468,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,
562410000	laufende Lizenzaufwendungen	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,
562430000	Unterhaltung Software, Updates	42.680,70	43.100,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,
562440000	Unterhaltung Hardware	7.679,59	8.100,00	12.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,
562510000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	4.000,00	14.000,00	9.000,00	9.000,00	5.000,
562530000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.495,05	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,
562590000	Sonstige	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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,
562910000	Honorare Künstler Synagoge	11.081,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,
563100000	Büromaterial	8.584,13	9.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,0
563210000	Bücher	25.861,58	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,0
563220000	Zeitschriften	2.558,01	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,0
563230000	Zeitungen	1.271,28	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,0
563240000	Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,0
563290000	Sonstige	5.332,30	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,0
563310000	Porto	24.325,44	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,
563390000	Sonstige	46,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
563400000	Telefon, Datenübertragungskosten	15.497,46	15.600,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,0
563460000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	728,99	900,00	800,00	800,00	800,00	800,0
563600000	Öffentlichkeitsarbeit	5.522,49	3.400,00	4.400,00	5.800,00	5.800,00	4.400,0
563700000	Bankgebühren	3.918,02	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,0
563800000	Transportkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
564110000	Gebäudeversicherungen	6.574,55	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,0
564140000	Unfallversicherungen	71.238,71	71.300,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,0
564160000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	15.214,05	13.700,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,0
564190000	Sonstige Versicherungen	13.818,85	9.400,00	10.700,00	11.200,00	10.700,00	10.700,0
564200000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.664,48	18.800,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,0
564300000	Sonstige Beiträge	187,48	400,00	500,00	500,00	500,00	500,
565125000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
565127000	Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
565510000	Einzelwertberichtigung	274,24	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,0
568130000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	317,83	300,00	600,00	600,00	600,00	600,0
568200000	Kraftfahrzeugsteuer	692,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,0
569300000	Repräsentationen	12,30	0,00	300,00	300,00	300,00	300,0
569900000	Sonstige	1.485,93	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,0
569910000	Spenden	879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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,
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	-1.998.500,0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,0
481110000	Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.571,19	118.700,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,0
581100000	Innere Verrechnung - Bauhofleistungen	50.571,19	118.700,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00	104.400,
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	-2.066.900,0

Teilfinan Stadt Hagend	zhaushalt Produktbereich 2 Finanzen/	' Allgemein	e Verwaltu	ıng/ Bürge	rservice		
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 Eln- 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 785710000	Ausz. für Fahrzeuge,Maschinen,techn.Anlagen > 1.000€ Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0,00 9.975,11	10.600,00 21.200,00	0,00 225.900,00	0,00 125.000,00	0,00	0,00
785720000	Anlagevermögens > 1.000€ Auszahlungen für bewegliche Sachen des	22.636,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Anlagevermögens < 1.00€ - 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	
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

Produkt 11402 So	nstige zentrale [Dienste, EDV (Tul)				
Stadt Hagenow						
Produktbereich Produktgruppe Produkt Prodverantwortung Produktbeschreibung Produktbeschreibung Produktbeschreibung Produktart Produktart Produktart	11 114 11402	Innere Verwaltung Zentrale Dienste Sonstige zentrale Dienste, EDV (Tul)				
Prodverantwortung	Herr Behrens, Tea	amleiter				
Produktbeschrelbung	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	Vergabe- und Ve	rtragsordnung für Leistungen (VOL), agsbedingungen für die Informationstechnik (EVB-IT)				
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Produktart	extern, intern					
Zielgruppe	Alle Beschäftigter	n der Stadt Hagenow, Bürger				
Ziele		aussetzungen für einen wirtschaftlichen und ientierten Verwaltungsablauf				
Leistungen	114020102 Ratha 114020103 Servic	nikunterstützte Informationsverarbeitung nus cecenter und Bürgerbüro ige zentrale Dienste				

Teilergebnishaushalt Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste, EDV (Tul) Stadt Hagenow Plan 2023 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 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 41.100,00 41.100,00 37.100,00 41.125.05 38.800.00 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 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.848.00 5.200,00 0.00 0,00 0.00 0,00 06 442430000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 4.848,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0.00 08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 09 8.460,93 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige Erträge 0,00 0,00 461130000 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€ 2.387.37 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 0.00 0.00 0.00 0.00 Erstattung Abwasser 1 270 18 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 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Steuererstattungen 10 86.500.00 80.800.00 76.800.00 76.800.00 Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9) 97.598.03 78.500.00 - Personalaufwendungen 260.100,00 193.500,00 197.300,00 201.300,00 205.300,00 250.263.91 11 502210000 204.900,00 152.400,00 Dienstbezüge 197.978.27 155.500.00 158.800.00 162.100.00 502220000 3.700.00 3.000.00 3.000.00 3.000.00 3.000.00 Leistungszulagen 3.709,64 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 95.76 0.00 0.00 0.00 0.00 Sonstiae 0.00 509000000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über 481,98 700,00 500,00 500,00 500,00 500,00 - Versorgungsaufwendungen 12 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 Abfall 522100000 1.978.33 3.500.00 3.500.00 3.500.00 3.500.00 3.500.00 522200000 Abwassei 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 21 000 00 21 000 00 21 000 00 21 000 00 21 000 00 Strom 21 313 78 522700000 1.900,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.749.00 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 3.296,96 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Gebäude zuzurechnen sind 523490000 Unterhaltung Sonstige 590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.500.00 523510000 3.500.00 3.500.00 3.500.00 3.500.00 Wartungs- und Instandsetzungskosten 3.223.44 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 523520000 Betriebs- und Schmierstoffe 4.607.30 523700000 3.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.000,00 523800000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände 2.078.62 52.500.00 12 000 00 12.000.00 12.000.00 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a. 524400000 20.50 100.00 500.00 500.00 500.00 500.00 524900000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und 7.500,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 9.132,68 Verbrauchsmittel 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 20.656.89 19.100.00 17.300.00 11.200.00 3.200,00 1.200.00

Teilergebnishaushalt Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste, EDV (Tul)

Stadt Hagen	DW						
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€).

Teilfinanzhaushalt Produkt 11402 Sonstige zentrale Dienste, EDV (Tul) Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + 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 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 36.110,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.848,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 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 0,00 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 0.00 0.00 0.00 Transferauszahlungen 0,00 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 0,00 427.700,00 16 236.170,76 293.700,00 371.700,00 371.700,00 371.700,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 758.700,00 762.700,00 737.700,00 Summe der laufenden Auszahlungen 652,904,85 789.200.00 812.800.00 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 -3.500,0018.2 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen -747.300.00 -776.600.00 -722.500.00 -726.500.00 -701.500.00 -601.643.27 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 21 2.389,37 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0.00 685610000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 2.389,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 0.00 0.00 0.00 0,00 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0.00 0.00 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 24 2.389.37 0.00 0.00 13.500,00 0,00 0,00 25 27.658.48 0,00 0.00 Auszahlungen für Anlagevermögen 784100000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere 15.645,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€ 785710000 0,00 0,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€ 785720000 12.012.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 26 27 0,00 0.00 0,00 Sonstige Investitionsauszahlungen 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 -13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 -726.500,00 -701.500.00 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des -626.912.38 -747.300.00 -790.100.00 -722.500.00

Produkt 11601 Fir	nanzverwaltung			
Stadt Hagenow				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 116 11601	Innere Verwaltung Finanzen Finanzverwaltung		
Prodverantwortung	Frau Pszczolka, L	Leiterin der Stadtkasse		
Produktbeschrelbung	Schuldenverwalt Steuererhebung Durch die Aufart Ressourcenverbr Vermögens- und	fgaben im Rahmen der Haushaltsplanung und -durchführung, Vermögens- und tung, der Geschäftsbuchführung, der Zahlungsabwicklung, der Abgaben und und der Vollstreckung hinterlegt. beitung und Bereitstellung der Finanzdaten werden Ressourcenplanung und rauch dargestellt, die Rechnungslegung dokumentiert und Informationen werden über die d Schuldenlage gegeben. erwaltung werden die Grunddaten für den Jahresabschluss und dessen Prüfung		
Auftragsgrundlage Bundes- und landesgesetzliche Regelungen, Kommunalabgabengesetz, Kommunalverfassung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Haushaltssatzung, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Gewerbesteuerrecht, Grundsteuergesetz				
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe			
Produktart	extern, intern			
Zielgruppe	Verwaltungsführ	rung, Behörden, Fachbereiche, Einwohner		
Ziele	Gewährleistung Schnellstmöglich des Rechnungsp Sach- und termi	uerung durch Vermögens-, Liquiditäts- und Schuldenmanagement einer ordnungsgemäßen Buchhaltung he Bereitstellung der Jahresabschlussunterlagen für die Prüfung orüfungsausschusses ngerechte Abgaben- und Steuererhebung bung von öffentlich- rechtlichen Geldforderungen		
Leistungen	116010102 Gesc 116010103 Zahli	en- und Leistungsrechnung		

Teilergebnishaushalt Produkt 11601 Finanzverwaltung

Stadt Hagenow

Stadt Hagen	ow .						
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

Teilerg	Teilergebnishaushalt Produkt 11601 Finanzverwaltung								
Stadt Hage	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		

Teilfinanzhaushalt Produkt 11601 Finanzverwaltung Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 8.800,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.182,25 9.300,00 8.600,00 8.600,00 8.800,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 957,90 5.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 3,00 0.00 0,00 0,00 8 1.371,89 1.900,00 1.400,00 1.100,00 1.100,00 1.400,00 + Sonstige laufende Einzahlungen 9 11.700,00 Summe der laufenden Einzahlungen 10.515,04 16.200,00 11.700,00 11.200,00 11.200,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 0.00 0.00 0,00 15 0,00 0,00 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0.00 0.00 0,00 12.017,45 21.300,00 24.800,00 15.800,00 16 16.800,00 16.800,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 408.370,75 494.900,00 514.100,00 515.900,00 526.000,00 535.200,00 Summe der laufenden Auszahlungen 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 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2 -478.700.00 -502,400,00 -504.700.00 -397.855.71 -514.800.00 -523.500.00 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 22 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen 26 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen 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

-397.855,71

30

Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes

-502.400,00

-478.700,00

-504.700,00

-514.800,00

-523.500,00

seum/ Synagog	je
25 252 25201	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Museum/ Synagoge
Herr Gawlick, Leit	er Museum/ Synagoge
geschichtlichen E Schwerpunkt ist c und der jüdischer Wahrnehmung de Mecklenburg - Vo Das Produkt bein	er übergemeindlichen Funktion zur Ausrichtung als Festspielstandort
Bundes- und Land	desgesetze, Beschlüsse der Stadtvertretung
freiwillige Aufgabe	
extern	
Einwohner, Schule	en und Jugendeinrichtungen, Besucher der Stadt, Unternehmer, Tourismusverbände
Sicherstellung der Präsentation des Öffentlichkeitsarb Förderung und W Umfassende Errei	ensibilisierung des Geschichtsbewusstseins r sach- und artgerechten Lagerung der Sammlungen aktuellen künstlerischen Schaffens beit und Durchführung von Veranstaltungen mit hoher Beteiligung /eiterentwicklung der touristischen Angebote ichbarkeit für Touristen, Gäste und Kunden barkeit von aktuellen Informationsmaterial
	252 25201 Herr Gawlick, Leite Die Produktgrupp geschichtlichen Er Schwerpunkt ist of und der jüdischer Wahrnehmung de Mecklenburg - Vo Das Produkt beinl Tourismusförderu Bundes- und Land freiwillige Aufgabe extern Einwohner, Schule Förderung und Se Sicherstellung der Präsentation des Öffentlichkeitsarb Förderung und W Umfassende Errei

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museum/ Synagoge Stadt Hagenow Plan 2023 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 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 9.200.00 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 0.00 0.00 0.00 0.00 Ertrag aus der außerplanmäßigen Auflösung von 5.582,64 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03 + Erträge der sozialen Sicherung + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 04 19.815,00 20.500,00 20.500,00 21.500,00 22.500,00 22.500,00 431900000 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige 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 15.000.00 15.000,00 15.000.00 15.000,00 15.000,00 Erträge aus Kartenverkauf Veranstaltungen Synagoge 15.800,00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.060,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 05 441100000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 441900000 Sonstige 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 80 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0.00 0.00 2.638,42 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 09 + Sonstige Erträge 462700000 Versicherungserstattungen 342,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462900000 200.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 Sonstige 462900002 Erstattung Abwasser 5,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462900004 0,00 Erstattung Gas 2.089,75 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9) 55.400,00 108.800,00 65.800,00 66.500,00 66.400,00 62.988.89 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 9.700,00 10.300,00 503200000 Arbeitnehmer 9.090.50 9.300.00 9.900.00 10.100.00 49.500,00 504200000 Arbeitnehmer 47.685.18 50.600.00 51.600.00 52.700.00 53.800.00 506290000 Sonstige 119,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.00 800.00 800.00 800.00 509000000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über 469 24 800 00 Knappschaft) 0,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.000.00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.518,87 102 000 00 68 500 00 69 000 00 68 500 00 522100000 Abfall 277.76 400.00 500.00 500.00 500.00 500.00 1.014,08 900,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 522200000 Abwasser 1.100.00 522400000 9.647,00 10.300,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 Gas 522600000 5.898.67 6.000.00 6.300.00 6.300.00 6.300.00 6.300.00 Strom 522700000 Wasser 328,93 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 522900000 2.507,23 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 Sonstiae 523120000 2 000 00 10 500 00 3 500 00 3 500 00 Unterhaltung Außenanlagen 4.841.66 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 2.721,25 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 Gebäude zuzurechnen sind 523700000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 59,90 1.000,00 1.200,00 700,00 1.200,00 700,00 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände 523800000 2.132.95 4.000.00 9.000.00 4.000.00 4.000.00 4.000.00 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a. 524400000 50,00 200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Erwerb von Kunstsammlungen,wissenschaftl. Sammlungen,Bibliotheken u.a. (bis 60€) 524700000 0,00 1.500,00 2.000.00 2.000,00 2.000,00 2.000.00 524900000 1.032,09 2.200,00 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und 2.900.00 2.200.00 2.200.00 2.200.00 Verbrauchsmitte

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museum/ Synagoge

Stadt Hagenow

Stadt Hagen	OW						
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	0,0
14	- Abschreibungen	46.739,58	34.600,00	62.400,00	67.000,00	66.500,00	66.200,0
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	447,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
534400000	mit Kulturanlagen	29.763,83	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,0
538300000	Betriebsvorrichtungen	302,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,0
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.225,86	4.800,00	32.600,00	37.200,00	36.700,00	36.400,0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	1.400,0
562440000	Unterhaltung Hardware	475,99	0,00	500,00	500,00	500,00	500,0
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	5.900,0
562910000	Honorare Künstler Synagoge	9.791,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,0
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 bls 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Museum/ Synagoge Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + 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 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0.00 20.500,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.858,80 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.023,55 300,00 300,00 8 + Sonstige laufende Einzahlungen 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 0,00 0.00 0.00 0.00 Transferauszahlungen 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 69.000,00 16 44.649.12 137.400,00 41.000.00 41.000.00 41.000,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 447.800,00 447.700,00 Summe der laufenden Auszahlungen 417.451.58 557.600.00 434.200.00 441.400.00 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 -417.300.00 -489.800.00 -411.400.00 -417.600.00 -423,900.00 -390.464.08 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 0,00 8.700,00 85.800,00 60.000,00 0,00 0,00 681420000 0,00 8.700,00 85.800,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0.00 0.00 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 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 8.705,16 11.500,00 190.400,00 120.000,00 0,00 0,00 Auszahlungen für Anlagevermögen 785220000 Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) 0.00 0.00 0.00 120.000,00 0,00 0.00 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€ 785710000 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 Sonstige Investitionsauszahlungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.500,00 190.400.00 0,00 0,00 8.705.16 120.000.00 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 -399.169,24 -420.100,00 -594.400,00 -471.400,00 -417.600,00 -423.900,00

Produkt 27201 Sta	adtbibliothek	
Stadt Hagenow		
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	27201	Stadtbibliothek
Prodverantwortung	Frau Kaltenbach,	Leiterin Bibliothek
Produktbeschrelbung	Hier wird sicherg Veranstaltungen Es folgt eine Zus	ow führt in eigener Trägerschaft eine Stadtbibliothek. estellt, das ein breites aktuelles Grundangebot von Medien, Informationen, und sonstige Dienstleistungen der Bibliothek bereitgestellt wird. ammenarbeit mit den Kindereinrichtungen und Schulen. mmt übergemeindliche Funktionen wahr.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Stadt	vertretung
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Einwohner, Schül	er und Jugendliche, Besucher der Stadt
Ziele	Sicherung und A Gewinnung neue	he Präsentation und größtmögliche Benutzerzufriedenheit usbau der Attraktivität des Angebotes ir Kunden in Veranstaltungen
Leistungen	272010101 Stadt	bibliothek
	·	

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek

Stadt Hagenow

Stadt Hagen	υγν 				1	Г	
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
462200000	+ Sonstige Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren	6.571,12 2.663,02	6.700,00 3.500,00	6.700,00 3.500,00	6.700,00 3.500,00	6.700,00 3.500,00	6.700,00 3.500,00
	und u.a.						
462900000 462900005	Sonstige Erstattung Strom	3.807,06 101,04	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10	Erstattung Strom		0,00	33.000,00		0,00	
	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9)	19.973,14	20.700,00		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 3.093,99	171.900,00 3.400,00	158.500,00	161.800,00 2.800,00	165.100,00	168.500,00
502220000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	6.498,03	6.500,00	2.700,00 5.900,00	6.000,00	2.900,00 6.100,00	3.000,00 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. Gebrauchsgegenstände	686,56	1.500,00	15.500,00	12.000,00	4.000,00	1.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, 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

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek Stadt Hagenow Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Ansatz 2021 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 2.800,00 400,00 562900000 112,50 0,00 2.500,00 5.300,00 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 1.500,00 563220000 Zeitschriften 1.390,43 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 Porto 2.300,00 2.300,00 2.300,00 563310000 1.790.99 2.300,00 2.300,00 563390000 Sonstige 46,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.500,00 563400000 Telefon, Datenübertragungskosten 911,12 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 563460000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 69,96 100,00 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 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 564200000 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 0,00 100,00 569900000 Sonstige 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 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 -293.746,88 -292.400,00 -287.100,00 -365.300,00 -292.700,00 -292.600,00 Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen 0,00 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,00 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 581100000 Innere Verrechnung - Bauhofleistungen 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen -293.746,88 -292.900,00 -287.600,00 -365.800,00 -293.200,00 -293.100,00 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Stadtbibliothek Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan + 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 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 6.680,59 6.700,00 6.700,00 8 + Sonstige laufende Einzahlungen 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 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transferauszahlungen 0,00 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 0,00 77.888,15 80.800,00 16 86.900.00 88.800.00 87.800,00 82.500.00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 309.000,00 Summe der laufenden Auszahlungen 307.881.42 310.900.00 315.400.00 380.800.00 312.500.00 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 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 681410000 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 vom Bund 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0.00 0.00 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 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 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 5.956,84 0,00 18.000,00 125.000,00 0,00 0,00 Auszahlungen für Anlagevermögen 785710000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€ 4.357.22 0.00 18.000.00 125.000.00 0.00 0.00 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€ 785720000 1.599,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Sonstige Investitionsauszahlungen 0.00 28 0,00 18.000,00 0,00 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 5.956,84 125.000,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -16.700,00 -125.000,00 29 -5.956.84 0.00 0.00 0.00 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Tellhaushaltes 30 -295.434,85 -291.700.00 -300.600,00 -486.200,00 -288.700,00 -289.400,00

gemeine Kulturf	rörderung
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
28100	Allgemeine Kulturförderung
Herr Behrens, Tea	amleiter
und sorgt für der	asst die Förderung des Vereinslebens, unterstützt das bürgerschaftliche Engagements n Erhalt historischer Traditionen. hierunter Vorbereitung und Durchführung verschiedener kultureller Veranstaltungen stadtfest.
Förderrichtlinien	
freiwillige Aufgabe	
extern	
Einwohner, Verei	ne, Besucher
Förderung und St	tärkung des Vereinslebens und die Traditionsbewusstseins
281000101 Allger 281000102 Altsta 281000103 Festp	
	28 281 28100 Herr Behrens, Tea Das Produkt umf und sorgt für der Weiterhin laufen der Stadt u. a. Alt Förderrichtlinien freiwillige Aufgabe extern Einwohner, Vereir Förderung und S 281000101 Allger 281000102 Altsta

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Allgemeine Kulturförderung

Stadt Hagenow

Stadt Hageno	wc						
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, Verbandsstoffe, 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

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Allgemeine Kulturförderung Stadt Hagenow Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 562900000 66.100,00 2.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 4.781,15 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 1.371,88 1.500,00 1.500,00 564190000 Sonstige Versicherungen 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 0,00 121.300,00 116.000,00 19 Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18) 181.300,00 116.600,00 118.800,00 101.401,45 20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen -111.300,00 -92.912,19 -174.300,00 -113.500,00 -108.500,00 -109.100,00 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen 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 37.000,00 29.000,00 Innere Verrechnung - Bauhofleistungen 19.662,07 29.000,00 29.000,00 29.000,00 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen -140.300,00 23 -112.574,26 -211.300,00 -142.500,00 -137.500,00 -138.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Allgemeine Kulturförderung Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + 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 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.973,78 3.000,00 3.300,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 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 1.500,00 16.500,00 6.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Transferauszahlungen 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 3.800,00 16 9.964,37 68.800,00 4.600,00 4.300.00 3.600,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 112.300,00 Summe der laufenden Auszahlungen 99.518.78 179.900.00 115.300.00 108,900.00 110.100.00 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 -37.000,00 -19.662,07 -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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€ 785710000 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 -106.072,39 -219.600,00 -266.000,00 -130.900,00 -132.100,00 -134.300,00

Produkt 42100 Fö	rderung des Spo	orts
Stadt Hagenow		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports
Prodverantwortung	Herr Behrens, Tea	amleiter
Produktbeschrelbung	zur Verfügung st	ält Sportanlagen, die sie Vereinen und der Bevölkerung zur sportlichen Betätigung ellt. on sportlichen Aktivitäten werden finanzielle Mittel bereitgestellt.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der St Satzungen, Förde	
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Schulen, Vereine	und andere Organisationen
Ziele		d Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und ten Sportangebots z von Ressourcen
Leistungen	421000101 Allge	meine Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 01 0,00 0,00 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 02 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0.00 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 09 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige Erträge 0.00 462900000 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9) 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalaufwendungen 11 21.726.68 22.500,00 24.800,00 25.300,00 25.800,00 26.300,00 502210000 17.227,67 17.500,00 19.400,00 19.800,00 20.200,00 20.600,00 Dienstbezüge 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 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 509000000 14,61 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 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 13.300,00 13.400.00 532300000 Geleistete Investitionszuschüsse 4.787,44 11.300,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.300,00 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 15 1.499,99 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 541510000 1.499,99 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 an private Unternehmen 16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 17 0,00 0,00 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 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 -29.300,00 -40.700,00 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der -28.014,11 -39.700,00 -40.200,00 -41.100,00 Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen 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 -28.014,11 -29.800,00 -40.200,00 -40.700,00 -41.200,00 -41.600,00 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 8 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige laufende Einzahlungen 9 6.000,00 Summe der laufenden Einzahlungen 0,00 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 1.499,99 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Transferauszahlungen 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 15 0,00 0,00 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 16 0,00 0,00 0.00 0,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 24.000,00 26.300,00 26.800,00 27.300,00 27.800,00 Summe der laufenden Auszahlungen 23.307.22 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 -500,00 0,00 -500.00 -500,00 -500,00 -500,00 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2 -18.500.00 -28.300.00 -23.307.22 -26.800.00 -27.300.00 -27.800.00 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen 26 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0.00 0.00 28 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 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

-23.307,22

-18.500,00

-26.800,00

-27.300,00

-27.800,00

-28.300,00

30

Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes

Produkt 42401 Ko	mmunale Sport	stätten und Freibad				
Stadt Hagenow						
Produktbereich Produktgruppe Produkt	42 424 42401	Sportförderung Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen) Kommunale Sportstätten und Freibad				
Prodverantwortung	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	424010104 Tenn 424010105 Kege 424010106 Freib 424010107 Klein	r plätze Ortsteile zweckhalle Otto Ibs isplatz Teichstraße Ibahn				

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Freibad Stadt Hagenow Plan 2023 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2024 Plan 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 10.800,00 30.400,00 30.100,00 30.882,96 30.400,00 30.300,00 415100000 10.800,00 30.100,00 Sonderposten aus Zuwendungen 30.882.96 30.400.00 30.400.00 30.300.00 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 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 Entgelte für die Lieferung Strom, Gas, Wasser, Fernw. 432300000 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 einschl. Grundgebühren + Privatrechtliche Leistungsentgelte 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 05 200.00 441100000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 0,00 06 0,00 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529,61 + Sonstige Erträge 462700000 Versicherungserstattungen 252 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462900002 2,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erstattung Abwasser 0,00 0,00 462900005 270,20 0.00 0.00 0.00 Erstattung Strom 462900006 0,00 Erstattung Wasser 4.59 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 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen) 501900000 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 2 400 00 502220000 2 891 02 2 300 00 2 400 00 2.400.00 2.400.00 Leistungszulagen 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 245.64 0.00 0.00 0.00 0.00 Sonstiae 0.00 509000000 214,51 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 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 1.200,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 522100000 Abfall 1.176.11 522200000 Abwasser 2.954.36 3.100,00 3.100,00 3.100.00 3.100.00 3.100,00 522300000 18.500.00 18.500.00 18.500.00 18.500.00 18.500.00 Fernwärme 16.003,39 10.300,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 522600000 Strom 9.957,37 522700000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 830.00 11.400,00 523110000 13 900 00 12 400 00 10 400 00 12 400 00 Unterhaltung Grundstücke 0.00 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 1.100,00 1.100,00 900.00 1.100.00 900.00 368.48 Gebäude zuzurechnen sind 523510000 270.97 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Wartungs- und Instandsetzungskosten 100,00 523520000 Betriebs- und Schmierstoffe 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 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 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a. 524400000 0.00 200.00 300.00 300.00 300.00 300.00 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 524900000 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 72.583.89 42.000.00 70.300.00 70.200.00 69.900,00 69.600,00 Abschreibungen

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Freibad Stadt Hagenow Nr. Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 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 28.937,64 28.900,00 28.900,00 28.900,00 28.900,00 28.900,00 mit Sportanlagen 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 4.000,00 33.400,00 33.400,00 Betriebsvorrichtungen 32.472,95 33.400.00 33.400.00 538500000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.300,00 2.000,00 1.900,00 1.800,00 1.700,00 2.769.42 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 15 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 0,00 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 0,00 18 13.217,66 13.200,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 Sonstige Aufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 561500000 199.90 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 2.300.00 2.300.00 2.300.00 562100000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 2 225 00 2 300 00 2 300 00 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 562900000 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 1.100,00 100,00 100,00 563460000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 29.15 100.00 100.00 100.00 0,00 100,00 100,00 100,00 563600000 Öffentlichkeitsarbeit 100.00 100.00 563700000 Bankgebühren 41,84 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 564110000 2.000.00 2.100.00 2.100.00 2.100.00 2.100.00 Gebäudeversicherungen 1 669 67 564190000 Sonstige Versicherungen 1.143,54 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,00 564300000 Sonstige Beiträge 103,01 100,00 100,00 100,00 100,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung > als 1.000€ 565125000 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 -309.281,89 -303.500,00 -383.700,00 -349.700,00 -352.300,00 -358.700,00 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 35.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 481110000 35.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 Innere Verrechnung - Nutzung Otto Ibs 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 -387.600,00 -313.700,00 -356.200,00 -362.600,00 -292.240,94 -353.600,00 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Kommunale Sportstätten und Freibad Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + 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 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0.00 50.700,00 50.700,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 48.080,67 50.700,00 50.700,00 50.700,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0.00 0,00 0,00 321,85 8 + Sonstige laufende Einzahlungen 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 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 7.000.00 Transferauszahlungen 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 13.700,00 16 15.377,04 13.200,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 370.100,00 Summe der laufenden Auszahlungen 327.667.32 323.200.00 394,700.00 360.800.00 363.600.00 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 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0.00 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0.00 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0.00 25 6.992,84 10.600,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen 785320000 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) 1.056.05 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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€ 785710000 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 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 26 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 -10.600.00 0.00 -50.000.00 0,00 0,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -6.992.84 30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des -269.016,69 -293.100,00 -347.700,00 -363.800,00 -316.600,00 -323.100,00 Teilhaushaltes

Produkt 54000 Ko	nzessionsabgab	pen		
Stadt Hagenow				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	540	Konzessionsabgaben		
Produkt	54000	Konzessionsabgaben		
Prodverantwortung	Herr Hochgesand	dt, Fachbereichsleiter		
Produktbeschreibung	In diesem Produkt wird die Konzessionsabgabe von Versorgern, die den öffentlichen Raum nutzen, ausgewiesen.			
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertr Konzessionsabga			
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe			
Produktart	extern			
Zielgruppe	Versorger			
Ziele	Raumes für Leitu	bestmöglichen Versorgung der Einwohner durch die Bereitstellung des öffentlichen ngen und Anlagen nes Deckungsbeitrages zur Haushaltssicherung		
Leistungen	540000101 Konz	essionsabgaben		

Teilergebnishaushalt Produkt 54000 Konzessionsabgaben Stadt Hagenow Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Steuern und ähnliche Abgaben 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 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 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 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 523.329,78 530.000,00 530.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 + Sonstige Erträge 462500000 530.000,00 530.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 Konzessionsabgaben 523.329,78 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 0,00 0,00 14 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 0,00 0,00 17 0.00 0,00 0,00 0,00 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 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 Jahresergebnis des Tellhaushaltes vor Verrechnung der Internen 20 530.000,00 530.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 523.329,78 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 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 523.329,78 530.000,00 530.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 54000 Konzessionsabgaben Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 8 523.329,78 530.000,00 530.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 + Sonstige laufende Einzahlungen 9 530.000,00 530.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 Summe der laufenden Einzahlungen 523.329,78 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 0.00 0,00 15 0,00 0,00 0,00 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe der laufenden Auszahlungen 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 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2 530.000.00 530.000.00 550.000.00 550.000.00 523.329.78 550.000.00 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 22 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen 26 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen 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

523.329,78

530.000,00

530.000,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

30

Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes

Produkt 55301 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber					
Stadt Hagenow					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	55301	Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber			
Prodverantwortung	Herr Behrens, Te	amleiter			
Produktbeschreibung		peinhaltet den Erhalt und Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe und baulichen Anlagen. Ganisation von Gedenkveranstaltungen u.a. 8. Mai, Volkstrauertag.			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtvertreter, Gesetzeslage zur Denkmalpflege, Gräbergesetz				
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe				
Produktart	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Besu	cher der Stadt, Vereine und Verbände			
Ziele	Aufrechterhaltun	ng und Pflege von Stätten des Erinnerns			
Leistungen	553010101 Ehrer	nfriedhöfe/ Kriegsgräber			

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 02 4.348,40 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 414420000 3.188,52 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 vom Land 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 9.000,00 06 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.000,00 9.000,00 9.000,00 442430000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 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 80 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige Erträge 10 Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9) 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.348.40 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 15.000,00 8.000,00 523110000 Unterhaltung Grundstücke 0,00 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 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 524900000 160,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 - Abschreibungen 1.281,18 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 14 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 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Transferaufwendungen 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 0,00 17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 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 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 564200000 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 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der 20 -5.000,00 1.000,00 1.000,00 5.484.10 2.600.00 1.000.00 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 11.000.00 11.000.00 11.000.00 11.000.00 22 10 665 32 11 000 00 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100000 Innere Verrechnung - Bauhofleistungen 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 10.665.32 23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der -5.181,22 -8.400,00 -16.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Ehrenfriedhöfe/ Kriegsgräber Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2021 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2 3.188,52 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0.00 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 8 0,00 + Sonstige laufende Einzahlungen 0,00 0.00 0.00 0,00 9 12.188,52 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Summe der laufenden Einzahlungen 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 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 0.00 0.00 0,00 0,00 15 0,00 0,00 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0.00 0,00 1.005,55 1.100,00 16 Sonstige laufende Auszahlungen 1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 17 6.583,12 9.300,00 16.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 Summe der laufenden Auszahlungen 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 -11.000,00 -11.000.00 -11.000,00 -10.665,32 -11.000.00 -11.000,00 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2 -8.300.00 -5.059.92 -15.900.00 -9.900.00 -9.900.00 -9.900.00 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0.00 0.00 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen 26 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen 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

Produkt 57302 We	eihnachtsmarkt	
Stadt Hagenow		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Weihnachtsmarkt
Prodverantwortung	Herr Behrens, Te	amleiter
Produktbeschreibung	Dieses Produkt u	ımfasst die Planung, Organisation und Durchführung des Weihnachtsmarktes.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der S	tadtvertretung
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Einwohner und E	Besucher
Ziele	Anbietung eines	attraktiven Weihnachtsmarktes
Leistungen	573020101 Weih	nachtsmarkt

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Weihnachtsmarkt Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 02 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 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 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 0,00 0,00 0,00 09 + Sonstige Erträge 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 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 30,16 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a. 524400000 445,51 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 524900000 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.730.65 2.000.00 Abschreibungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 0.00 15 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Transferaufwendungen 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 17.390,84 12.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 Sonstige Aufwendungen 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 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 562900000 562910000 Honorare Künstler Synagoge 714,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 14.700,00 20.300.00 19 Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18) 20.042,75 20.300,00 20.300,00 20 300 00 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der 20 -18.949,00 -13.200,00 -18.300,00 -18.300,00 -18.300,00 -18.300,00 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen 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 -34.300,00 -34.300,00 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der -18.949.00 -29.200.00 -34.300.00 -34.300.00 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Weihnachtsmarkt Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0.00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige laufende Einzahlungen 0,00 9 1.500,00 2.000,00 2.000,00 Summe der laufenden Einzahlungen 1.093,75 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 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 0.00 0.00 0,00 15 0,00 0,00 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0.00 0.00 0,00 17.000,00 16 16.636,07 12.000,00 17.000,00 17.000.00 17.000,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 14.700,00 20.300,00 20.300,00 20.300,00 Summe der laufenden Auszahlungen 19.486.98 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 -16.000,00 0,00 -16.000.00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2 -29.200.00 -18.393.23 -34.300.00 -34.300.00 -34.300.00 -34.300.00 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen 26 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00

0.00

-18.393,23

0.00

-29.200,00

0.00

-34.300,00

0.00

-34.300,00

0.00

-34.300,00

0.00

-34.300,00

29

30

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3 Recht/ Personal/ Kita's und Schulen Stadt Hagenow Nr. Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 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 -14.300.00 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 897.129,75 2.200.00 320.000.00 2.200.00 2.200.00 2.200.00 vom Land 414421000 vom Land - Bildungskonzeption 3.990.00 6.600.00 800.00 800.00 800.00 800.00 vom Land - DESK 414423000 0.00 0.00 80.400.00 80.400.00 80.400.00 80.400.00 157.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 414424000 158.835,40 vom Land - Behindertenkostenpflegesatz 414425000 vom Land - Personalkoster 227.591,98 135.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414430000 4.504.100,00 4.943.100,00 4.943.100,00 4.943.100,00 4.943.100,00 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 292.603.14 414431000 von Gemeinden und Gemeindeverb. - Personalkosten 24.449.38 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 415100000 123.119,12 167.300,00 120.800,00 120.600,00 120.500,00 118.900,00 Sonderposten aus Zuwendunger 415130000 Ertrag aus der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten 0.00 0.00 46.800,00 0.00 0.00 100.100,00 0,00 03 0,00 0,00 + Erträge der sozialen Sicherung 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 0,00 Sonstige 0,00 0,00 0,00 0,00 1.265.526,23 0,00 0.00 432100000 Kindertagesstättengebühren 0,00 0,00 0,00 432290000 3.646,50 4.700.00 4 700 00 4 700 00 4 700 00 4 700 00 Sonstiaes + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 327.300.00 317.800.00 307.800.00 307.800.00 315.300.00 06 486 498 01 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 0.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 von Sonstigen 0,00 07 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 5.700,00 09 + Sonstige Erträge 51.075,33 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 2.600,00 462900000 Sonstige 2.482,16 2.200.00 2.200.00 2.200.00 2.200.00 462900001 Erstattung Abfall 0.00 0.00 0.00 0.00 330.02 0.00 462900002 1.184,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erstattung Abwasser 462900004 3.521,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Erstattung Gas 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 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 466110000 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 5.025.220,87 5.546.100,00 5.849.400,00 5.970.500,00 6.094.000,00 6.222.900,00 Personalaufwendungen 501900000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr,berufene Bürger in Ausschüssen) 1.200.00 3.000.00 1.500.00 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 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 Beamte (Beihilfeumlage aktive Beamte) 2.155,30

Teilergebnishaushalt Produktbereich 3 Recht/ Personal/ Kita's und Schulen Stadt Hagenow Plan 2023 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2024 505200000 Arbeitnehmer 28.169,68 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 506190000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige 73,15 0,00 506290000 3.214,86 0,00 0.00 0.00 0,00 Sonstige 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 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über 509000000 7.502.24 13.200.00 13.900.00 14.100.00 14.300.00 14.500.00 Knappschaft) 28.800,00 12 30.000.00 30.600.00 31.200.00 31.800,00 Versorgungsaufwendungen 53.680.33 511100000 Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage 19.755,79 28.800,00 30.000,00 30.600,00 31.200,00 31.800,00 Versorgungsempfänger, u.a.) 511200000 Arbeitnehmer 33.924.54 38.800,00 30.200,00 31.000,00 31.800.00 32.600.00 Arbeitnehmer - Zuführung und Entnahme Rückstellung Ausgleichszahlungen zur Rente 511210000 -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 Abfall 522100000 17.659,43 17.900,00 27.100,00 28.100,00 27.900,00 27.900,00 522200000 28.600,00 28.800,00 29.300,00 29.300,00 Abwasser 28.106.92 29.300.00 522300000 Fernwärme 119.236,39 131.400,00 132.600,00 142.600,00 142.600,00 142.600,00 522400000 32.500,00 32.000,00 Gas 30.598,63 27.600,00 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 14.400,00 13.900,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 Wasser 12.644,65 0,00 523110000 100.00 1.500.00 100.00 1.500.00 100.00 Unterhaltung Grundstücke 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 Bewirtschaftung Außenanlagen 15.400.00 15.400.00 15.400.00 15.400.00 523220000 14 880 70 15 400 00 523230000 Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem 255.303,87 255.400,00 265.600,00 265.600,00 265.600,00 265.600,00 Gebäude zuzurechnen sind 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. 35.543.85 64.600.00 139.800.00 63.500.00 63.500.00 63.500.00 sonst. Gebrauchsgegenstände 524200000 Essenskosten, Bewirtungskosten 285.518,61 360.800,00 344.000,00 342.500,00 341.000,00 342.350,00 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a. 524400000 0,00 100,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, 524500000 10.270,26 11.700,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 Zeichnungen, u.a.) 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 48.777.13 24.500,00 31.300,00 29.800,00 28.300,00 30.850,00 Verbrauchsmittel 524910000 0.00 27.500.00 23.600.00 23.600.00 23.600.00 23.600.00 Spiel- und Beschäftigungsmaterial 21.036,53 800,00 524920000 Sonstige Aufwendungen - Bildungskonzeption 3,400.00 800.00 800.00 800.00 524930000 5.100.00 5.100.00 5.100.00 5.100.00 5.100.00 Sonstige Aufwendungen - Sprachförderung 3.867.66 51.662,95 37.700,00 39.700,00 39.700,00 39.700,00 39.700,00 525430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 525510000 269.026,05 0,00 an private Unternehmen 0.00 0.00 0.00 0.00 525590000 0.00 0.00 an den sonstigen privaten Bereich 46.763.06 0.00 0.00 0.00 14 385.051,92 623.600,00 615.000,00 330.200,00 325.300,00 2.360.300,00 - Abschreibungen Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie 532100000 1.293,01 600,00 400,00 400,00 200,00 0,00 534200000 mit sozialen Einrichtungen 114.648,79 114.400,00 114.400,00 114.800,00 114.800,00 114.700,00 185.900,00 185.800,00 185.500,00 534300000 189.210.01 185.500.00 185.900.00 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen 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 78 886 29 40 500 00 31.800.00 28 300 00 24.000.00 21.300.00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 539200000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen 0.00 281.700,00 281.700,00 2.038.400,00 0,00 0,00 15 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 0,00 1.626.100,00 1.512.400,00 1.512.400,00 1.512.400,00 1.512.400,00

Transferaufwendungen

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

Teilerge	Teilergebnishaushalt Produktbereich 3 Recht/ Personal/ Kita's und Schulen						
Stadt Hager	now						
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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 3 Recht/ Personal/ Kita's und Schulen Stadt Hagenow Ergebnis 2019 Plan 2023 Plan 2024 Nr. Bezeichnung Plan Ansatz Ansatz 2020 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 4.849.800,00 5.467.200,00 5.149.400,00 5.149.400,00 5.149.400,00 1.622.557,74 3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0.00 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 449.995,95 327.300,00 317.800,00 307.800,00 307.800,00 315.300.00 7 0.00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.700,00 8 + Sonstige laufende Einzahlungen 44.280,16 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 1.626.100,00 1.512.400,00 1.512.400,00 1.512.400,00 1.512.400,00 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 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 16 433.100,00 564.500.00 536.400.00 538.500.00 Sonstige laufende Auszahlungen 366.606,74 530.600,00 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 1.300.000,00 2.100.000,00 2.541.000,00 2.019.000,00 681420000 vom Land 0.00 6.693.200.00 5.705,90 0,00 0,00 681430000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0.00 0.00 0.00 681510000 von privaten Unternehmen 3.018,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + 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 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 Kreditgewährungen 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.300.000,00 2.100.000,00 6.693.200,00 2.541.000,00 2.019.000,00 8.724.65 25 377.230,29 3.343.300,00 4.845.000,00 10.980.000,00 7.039.000,00 3.000.000,00 Auszahlungen für Anlagevermögen 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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€ 785710000 1.500.00 27.235.17 27.800.00 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 0,00 Sonstige Investitionsauszahlungen 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 -3.998.547,08 -6.062.900,00 -6.604.200,00 -8.049.900,00 -8.345.800,00 -4.960.600,00

rsonal	
11	Innere Verwaltung
112	Personal
11201	Personal
Frau Risch, Team	leiterin
der Bezügeabrec	kt werden die Aktivitäten der Personalbedarfsdeckung, der Personalbetreuung und hnung zusammengefaßt. I die Aufstellung des Stellenplanes und Bewertung aller Stellen/ Arbeitsplätze in der vorgenommen.
	ungsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Datenschutzgesetz, ng, Bürgerliches Gesetzbuch
Pflichtaufgabe	
intern	
Alle Beschäftigte	n der Stadtverwaltung Hagenow
Bedarfsgerechte	ung von gesetzlichen und tariflichen Änderungen Personalplanung und Personaleinsatz, Personalführung/ e für alle Beschäftigten
	nalangelegenheiten ildung Auszubildende ildung
	11 112 11201 Frau Risch, Team In diesem Produk der Bezügeabrec Desweiteren wird Stadtverwaltung Tarif- und Besold Dienstvereinbaru Pflichtaufgabe intern Alle Beschäftigter Schnelle Umsetzu Bedarfsgerechte Für- und Vorsorg 112010101 Person 112010102 Ausbir

Teilerge	bnishaushalt Produkt 11201 Personal						
Stadt Hagen	ow						
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 bls 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 561400000	Fahrtkostenerstattung Aufwendungen für allgemeine Betreuung der	6.404,38 27.982,62	11.500,00 22.000,00	12.000,00 30.000,00	13.000,00 22.000,00	13.000,00 22.000,00	13.000,00 22.000,00
E41410000	Bediensteten Betriebliche Gesundheitsförderung	5.332,74	E 000 00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	E 000 00
561410000 561420000	Aufwendungen für Betriebsfeiern	700,00	5.000,00		· ·	2.500,00	5.000,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00
562430000 563210000	Unterhaltung Software, Updates Bücher	19.516,09 811,73	30.000,00 1.200,00	35.000,00 2.000,00	30.000,00 2.000,00	30.000,00 2.000,00	30.000,00 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11201 Personal Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0.00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige laufende Einzahlungen 9 0,00 0,00 Summe der laufenden Einzahlungen 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Transferauszahlungen 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 64.873,91 122.000,00 16 104.200,00 106.000.00 106.000,00 106.000,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 421.100,00 417.900,00 424.400,00 Summe der laufenden Auszahlungen 309.960.46 375.600.00 411.500.00 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 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2 -375.600.00 -429.400.00 -316.151.37 -426.100.00 -416.500.00 -422.900.00 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 22 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen 26 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kreditgewährungen 0,00 0,00 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen 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

Produkt 11301 Or	ganisation	
Stadt Hagenow		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe Produkt	113 11301	Organisation Organisation
Prodverantwortung	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	Geschäftsverteil	ungsplan/ Verwaltungsgliederungsplan
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	intern	
Zielgruppe	Alle Beschäftigte	e der Stadt Hagenow, Bürger
Ziele		benwahrnehmung und Wirtschaftlichkeit sowie Einhaltung des Datenschutzes und itlichen Regelungen
Leistungen	113010101 Orga 113010102 Date	

Teilergebnishaushalt Produkt 11301 Organisation Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2021 01 0,00 0,00 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 02 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige Erträge 0.00 10 Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.300,00 11 - Personalaufwendungen 43.605,93 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 10.400,00 12.300,00 12.700,00 504200000 Arbeitnehmer 7.191,80 12.100,00 12.500,00 506290000 Sonstige 15,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509000000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über 200,00 139,03 300,00 300,00 300,00 300,00 Knappschaft) 12 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 - Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Abschreibungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 15 0,00 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 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 -43.605,93 -64.300,00 -74.900,00 -76.400,00 -77.900,00 -79.400,00 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

0,00

0,00

-43.605.93

0,00

0,00

-64.300.00

0,00

0,00

-74.900.00

0,00

0,00

-76,400,00

0,00

0,00

-77.900.00

0,00

0,00

-79.400.00

21

22

23

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der

Teilfinanzhaushalt Produkt 11301 Organisation Stadt Hagenow

Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Anlagevermögen - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	-64.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-74.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-76.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-77.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Anlagevermögen - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Anlagevermögen - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Anlagevermögen - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten + Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,0
Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen			·	·		
jahresbezogener Saldo der laufenden Eln- 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	77.100,0
					1	-79.400,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	-79.400,0
Summe der laufenden Auszahlungen	46.526,00	64.300,00	74.900,00	76.400,00	77.900,00	79.400,0
- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Ŭ .						0,0
	-	,			-	79.400,0
0			-			0,0
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				·		0,0
ÿ ÿ						0,0
ÿ ÿ						0,0
ů ů				·		0,0
				·		0,0
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	+ Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen + Einzahlungen der sozialen Sicherung + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen + Sonstige laufende Einzahlungen Summe der laufenden Einzahlungen - Personalauszahlungen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen - Auszahlungen der sozialen Sicherung - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Sonstige laufende Auszahlungen Summe der laufenden Auszahlungen Summe der laufenden Auszahlungen Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen	Bezeichnung + Steuern und ähnliche Abgaben - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen + Einzahlungen der sozialen Sicherung - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Privatrechtliche Leistungsentgelte - Privatrechtliche Leistungsentgelte - Privatrechtliche Leistungsentgelte - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen - Sonstige laufende Einzahlungen - Personalauszahlungen - Personalauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Auszahlungen der sozialen Sicherung - Auszahlungen der sozialen Sicherung - Sonstige laufende Auszahlungen - Sonstige laufende Auszahlungen - Sonstige laufende Auszahlungen - Sonstige laufende Auszahlungen Summe der laufenden Auszahlungen - Sonstige laufende Auszahlungen Summe der laufenden Auszahlungen - 46.526,00 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen 0,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	Bezeichnung Ergebnis 2019 Ansatz 2020 + Steuern und ähnliche Abgaben - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen + Einzahlungen der sozialen Sicherung - O,00 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - O,00 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - O,00 - Vond - Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Versorgungsauszahlungen - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Auszahlungen der sozialen Sicherung - Auszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Auszahlungen - Auszahlungen - Sonstige laufende Auszahlungen - Sonstige laufende Auszahlungen - O,00 - Summe der laufenden Sinzahlungen - Auszahlungen - Auszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Auszahlungen der sozialen Sicherung - O,00 - Zinsauszahlungen - Auszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen - O,00 - O,00	Ergebnis 2019 Ansatz 2021	Ergebnis 2019 2020 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2020 200	Steuern und ahnliche Abgaben 0,00

Produkt 11901 Re	cht			
Stadt Hagenow				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 119 11901	Innere Verwaltung Recht Recht		
Prodverantwortung	Herr Hofmann, F	achbereichsleiter		
Produktbeschrelbung	Fachbereiche und Alle Fachbereichd Die Rechtsabteilu Verwaltungs-, Ar	fasst die rechtliche Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung, der der politischen Gremien in allen Rechtsgebieten. e werden in schwierigen Rechtsfragen beraten. ung vertritt die Stadt Hagenow vor den Gerichten der beitsgerichts Sozialgerichts- und Zivilgerichtsbarkeit. und Unterstützung der Beteiligungsunternehmen.		
Auftragsgrundlage	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Kommunalverfassung, Arbeitsgesetz, ect.			
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe			
Produktart	extern, intern			
Zielgruppe		ing und Mitarbeiter der Verwaltung, politische Gremien, er Stadt Hagenow		
Ziele	Auslegung und li Entwurf und Übe	haffen des Verwaltungshandelns sichern im Sinne des kommunalen Handelns nterpretation von Rechtsbestimmungen, abstrakt und konkret auf den Einzelfall bezogen erprüfung von städtischen Rechtsvorschriften, Beschlussvorlagen, Verträge usw. tliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt in verschiedenen Gerichtszweigen		
Leistungen	119010101 Rech			

Teilergebnishaushalt Produkt 11901 Recht Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 02 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 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 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 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000.00 2.000.00 von Sonstigen 0,00 07 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 80 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 + Sonstige Erträge 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 77.103,97 69.800,00 72.300,00 73.800,00 75.300,00 76.800,00 Dienstbezüge 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 Beamte (Versorgungsumlage, Beihilfeumlage Versorgungsempfänger, u.a.) 28.800,00 30.000,00 30.600,00 31.200,00 31.800,00 511100000 19.755,79 13 0,00 0.00 0,00 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0.00 0.00 0.00 14 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 17 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 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 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw 562530000 2.992,85 3.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner 562540000 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0.00 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 bls 18) 132.200,00 138.800,00 137.900,00 140.000,00 142.100,00 85.793,22 20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der -140.100.00 -130.200.00 -136.800.00 -135.900.00 -138.000.00 -85.793.22 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen 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 -85.793.22 -130,200,00 -136.800.00 -135.900,00 -138.000.00 -140.100.00 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11901 Recht Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0,00 + Sonstige laufende Einzahlungen 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 9 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Summe der laufenden Einzahlungen 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Transferauszahlungen 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 72,27 4.100,00 16 4.100,00 7.100,00 4.100,00 4.100.00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 103.357,38 114.200,00 116.300,00 Summe der laufenden Auszahlungen 106.600.00 113.000.00 112.100.00 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 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2 -104.600.00 -111.000.00 -110.100.00 -114.300.00 -103.357.38 -112.200.00 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 22 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen 26 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 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

Produkt 12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen Stadt Hagenow				
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen		
Produkt	12101	Wahlen und sonstige Abstimmungen		
Prodverantwortung	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			

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 01 0,00 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 02 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 7.500,00 442410000 3.000,00 0,00 0,00 vom Bund 7.376,06 0.00 442420000 0,00 7.000,00 0,00 0,00 vom Land 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 0,00 80 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 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 0,00 12 Versorgungsaufwendungen 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.621,17 4.000,00 4.000,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 3.500,00 0,00 523700000 0,00 500,00 0,00 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500.00 100,00 3.000,00 Essenskosten, Bewirtungskosten 524200000 1.202,26 0.00 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 Abschreibungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 15 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Transferaufwendungen 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 7.048,08 0,00 15.300,00 5.800,00 0,00 7.800,00 Sonstige Aufwendungen 561310000 Fahrtkostenerstattung 222.12 0,00 1.000,00 300.00 0,00 300,00 562900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von 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 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der 20 -4.493,19 0,00 -12.300,00 -10.800,00 0,00 -5.700,00 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen 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 Innere Verrechnung - Bauhofleistungen 0,00 581100000 1.306,78 0,00 0,00 0,00 1.400,00 23 -5.799,97 0,00 -12.300,00 -10.800,00 0,00 -7.100,00 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Wahlen und sonstige Abstimmungen Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 0,00 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.376,06 0,00 10.000,00 0,00 0,00 7.500,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige laufende Einzahlungen 0,00 9 0,00 10.000,00 0,00 7.500,00 Summe der laufenden Einzahlungen 7.376,06 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 0.00 0.00 0,00 15 0,00 0,00 0,00 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0.00 0,00 16 7.048,08 0,00 15.300,00 5.800,00 0,00 7.800,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 22.300,00 10.800,00 0,00 13.200,00 Summe der laufenden Auszahlungen 11.869,25 0.00 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 -1.400,00 0,00 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2 -12.300.00 -10.800.00 -7.100.00 -5.799.97 0.00 0.00 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen 26 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen 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

-5.799,97

30

Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes

-10.800,00

0,00

-7.100,00

-12.300,00

0,00

Produkt 21101 Gr	undschulen			
Stadt Hagenow				
Produktbereich Produktgruppe Produkt	21 211 21101	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a) SchulG M-V) Grundschulen		
Prodverantwortung	Frau Heimke, Teamleiterin			
Produktbeschrelbung	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 Vorraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers Bestmögliche Qualifizierung von Grundschülern 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			

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen Stadt Hagenow Ergebnis 2019 Plan 2023 Nr. Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 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 2.200,00 147.600,00 2.200,00 2.200,00 vom Land 2.259.00 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 + Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.122,60 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 432290000 Sonstiges 3.800.00 3.800.00 3.800.00 3.800.00 3.800.00 3.122,60 24.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 28.000.81 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 5.392,00 6.000.00 5.500.00 5.500.00 5.500.00 5.500.00 Beteiligung Essenskosten 441700000 Beteiligung Schülerbetreuung 22.608,81 17.100,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 107.500,00 132 380 72 120 200 00 107 500 00 107 500 00 107 500 00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 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 36.946,21 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 + Sonstige Erträge 462700000 Versicherungserstattungen 32.808,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462900000 200.00 200.00 200.00 200.00 78 93 200.00 Sonstige 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 3.521,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erstattung Gas 462900006 77,50 0,00 0,00 0,00 Erstattung Wasser 0,00 0,00 466110000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 60,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.500,00 10 Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9) 212.742,04 160.200.00 291.900.00 146.500.00 146.500,00 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 52.000.00 900,00 900,00 900,00 900,00 502220000 Leistungszulagen 913.12 900.00 2.000,00 503200000 1.747,54 1.900,00 2.000,00 Arbeitnehme 2.000,00 2.000,00 10.200,00 10.400,00 504200000 Arbeitnehmer 9.569.66 10.000,00 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 72,24 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Knappschaft) 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403.131,74 469.100,00 627.500,00 387.200,00 374.900,00 372.000,00 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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 3.700,00 40.200,00 3.800,00 5.200,00 3.800,00 Unterhaltung Außenanlagen 1.163,82 523130000 164.200.00 251.000.00 74.000.00 59.000.00 59.000.00 Unterhaltung Gebäude 118.131.41 523230000 Bewirtschaftung Gebäude einschl. Bestandteile, die dem 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 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände 523800000 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, Verbandsstoffe, u.a. 0.00 0.00 800.00 800.00 800.00 800.00

6.525.64

5.400.00

5.300.00

5.300.00

5.300.00

5.300.00

Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, u.a.)

524500000

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschulen

Stadt Hagenow

Stadt Hageno	JW						
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

 $\textbf{U.a. F\"{o}rderung aus dem Sofortausstattungsprogramm des DigitalPakts Schulen (145.400\r{e}) - Stadtschule am M\"{u}hlenteich.}$

zu Sachkonto 523130000

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschulen Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan + 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 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 132.428,60 120.200,00 107.500,00 107.500,00 107.500,00 107.500,00 7 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 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 0.00 0.00 Transferauszahlungen 19.085,49 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 15 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 76.909,90 16 78.500,00 110.400.00 110.400.00 110.400.00 110.500.00 Sonstige laufende Auszahlungen 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 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 0,00 1.300.000,00 0,00 2.133.200,00 0,00 0,00 681420000 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 vom Land 2.133.200.00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0.00 0.00 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 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 1.300.000,00 2.133.200,00 0,00 0,00 0.00 0.00 25 2.007.700,00 4.500,00 2.640.000,00 0,00 0,00 Auszahlungen für Anlagevermögen 172.017.68 785220000 Ausz. für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) 155.883.50 2.002.500.00 4.500.00 2.640.000,00 0,00 0.00 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€ 785710000 0,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785720000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 134 18 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sonstige Investitionsauszahlungen 0.00 0.00 0.00 0.00 27 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.007.700,00 4.500,00 0,00 0,00 172.017.68 2.640.000.00 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 -523.508,04 -1.171.400,00 -531.100,00 -937.400,00 -419.600,00 -418.100,00

Produkt 21501 Re	gionale Schulen	
Stadt Hagenow		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	21 215 21501	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b) SchulG M-V) Regionale Schulen
Prodverantwortung	Frau Heimke, Tea	ımleiterin
Produktbeschreibung	Die Kommune ha der Einrichtungs- Schulbetrieb vorz	ow ist Träger der Regionalen Schule "Prof. DrF. Heincke" und der Europaschule. at die benötigten notwendigen Beschaffungen, Bewirtschaftungen und Unterhaltung und Ausstattungsgegenstände sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel für den zuhalten. I in den Schulen eine Mittagsverpflegung angeboten.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Schüler, Lehrkräft	te, Eltern
Ziele	Vorraussetzunge Bestmögliche Qu	es Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen n in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers nalifizierung der Schüler durch Sicherstellung eines nachfrageorientierten, n Schulangebots und optimaler Einsatz von Ressourcen
Leistungen	215010201 Regio 215010202 Turnh 215010203 Schul	onale Schule - "Prof. Dr. Heincke" Schule onale Schule - Europaschule nalle Europaschule Ispeisung Europaschule mit Multifunktionsraum

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Regionale Schulen

Stadt Hagenow

Stadt Hageno	DW		.				
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
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u.	16.699,86	32.000,00	59.900,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
523800000	sonst. Gebrauchsgegenstände			1			
523800000 524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, u.a.	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel,	0,00 3.744,62 41.691,63	0,00 6.300,00 52.000,00	700,00 6.300,00	700,00 6.300,00 53.200,00	700,00 6.300,00	6.300,00 53.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Regionale Schulen

Stadt Hagenow

Stadt Hagen	DW						
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

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 21501 Regionale Schulen Stadt Hagenow Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Nr. Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + 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 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 3 0.00 0.00 0.00 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 180.872,26 205.100,00 198.300,00 198.300,00 198.300,00 198.300,00 0,00 0.00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 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 53.300,00 53.300,00 53.300,00 53.300,00 53.300,00 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 45.954.23 15 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 16 81.348,61 85.500,00 137.600,00 138.200,00 138.200,00 138.200.00 Sonstige laufende Auszahlungen 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 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 0,00 0,00 2.100.000,00 4.000.000,00 2.541.000,00 2.019.000,00 681420000 0,00 2.100.000,00 4.000.000,00 2.541.000,00 2.019.000,00 0.00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0.00 0.00 0.00 0.00 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 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 0,00 2.100.000,00 4.000.000,00 2.019.000,00 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0.00 2.541.000.00 25 762.600,00 4.820.200,00 7.500.000,00 7.039.000,00 3.000.000,00 Auszahlungen für Anlagevermögen 171.720.05 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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€ 785710000 17.954,39 12.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785720000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 672 35 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sonstige Investitionsauszahlungen 0.00 0.00 0.00 0.00 27 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 762.600,00 7.500.000,00 7.039.000,00 3.000.000,00 171,720,05 4.820.200.00 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 -463.398,93 -1.132.100,00 -3.177.100,00 -3.887.000,00 -4.886.200,00 -1.370.400,00

Produkt 24301 So	nstige schulisch	e Aufgaben	
Stadt Hagenow			
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben	
Prodverantwortung	Frau Heimke, Tea	ımleiterin	
Produktbeschreibung	Dazu gehört die I zur Erfüllung des Sie beinhaltet we Schulbudgetplan Des Weiteren gel	nhaltet die allgemeinen Aufgaben der Schulverwaltung. Unterstützung der Schulleitung sowie des Verwaltungspersonals der Schulen gesetzlichen Auftrages. iterhin die Regelung des Schulbesuchs und der Schülerbetreuung, sowie die ung und Festsetzung des Lehr- und Lernmittelumfangs. hört die Durchführung des Verkehrsunterrichts und Vorbehalten des u den Aufgaben des Schulträgers.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz		
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe		
Produktart	extern		
Zielgruppe	Schüler, Lehrkräft	te, Eltern	
Ziele	Nachfrageorienti	n Schulgebäuden und Anlagen in guter Qualität ertes Schulangebot bereitstellen eit für alle Schülerrinnen und Schüler garantieren	
Leistungen	243010101 Allge 243010102 Verke	meine Schulverwaltung ehrsgarten	

Teilerge	bnishaushalt Produkt 24301 Sonstige s	schulische <i>i</i>	Aufgaben				
Stadt Hageno	WC						
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, Verbandsstoffe, 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 Schulturnhallen	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 24301 Sonstige schulische Aufgaben Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige laufende Einzahlungen 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 0,00 0.00 Transferauszahlungen 31.766,72 32.000,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 15 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 16 248,83 400,00 600.00 600,00 600,00 600,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 105.500,00 107.200,00 110.000,00 110.100,00 Summe der laufenden Auszahlungen 103.675,78 107.200.00 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 -105.500.00 -107.200.00 -107.200.00 -110.000.00 -110.100.00 -103.675.78 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen 26 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0.00 0.00 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes -107.200,00 -103.675,78 -105.500,00 -107.200,00 -110.000,00 -110.100,00

Produkt 36100 Fö	rderung von Kir	ndern 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
Prodverantwortung	Frau Heimke, Tea	amleiterin
Produktbeschreibung	Die Stadt Hagen freier Träger und	ow bezuschusst die Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagesmüttern.
Auftragsgrundlage	Kindertagesstätte	engesetz M-V
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Kindereinrichtun	gen, Kinder in Tagespflege
Ziele	Bedarfsgerechte	und qualitätsorientierte Betreuung der Kinder im Stadtgebiet
Leistungen	361000101 Förde	erung von Kindern in Tageseinrichtungen freier Träger

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Hagenow

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Ansatz 2020 Ansatz 2021 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Steuern und ähnliche Abgaben 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + 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 80 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige Erträge 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

0,00

0,00

325.514,05

269.026,05

9.724,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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 bls 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	-321.914,05	-230.000,00	3.430.700,00	3.430.700,00	3.430.700,00	3.430.700,00

Erläuterungen

11

12

13

525430000

525510000

- Personalaufwendungen

an private Unternehmen

· Versorgungsaufwendungen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

an Gemeinden und Gemeindeverbände

zu Sachkonto 541430000

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2 3.600,00 0,00 4.943.100,00 4.943.100,00 4.943.100,00 4.943.100,00 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 3 0,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0.00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige laufende Einzahlungen 9 4.943.100,00 4.943.100,00 4.943.100,00 4.943.100,00 Summe der laufenden Einzahlungen 3.600,00 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 326.142,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 230.000,00 1.512.400,00 1.512.400,00 1.512.400,00 1.512.400,00 0.00 Transferauszahlungen 0,00 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 15 0,00 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 16 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 230.000,00 1.512.400,00 Summe der laufenden Auszahlungen 326.142.79 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 -230.000.00 3.430.700.00 3.430.700.00 3.430.700.00 3.430.700.00 -322.542.79 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen 26 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kreditgewährungen 0,00 0,00 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen 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 3.430.700,00 -322.542,79 -230.000,00 3.430.700,00 3.430.700,00 3.430.700,00

Produkt 36500 Tag	geseinrichtunge	en für Kinder
Stadt Hagenow		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	36 365 36500	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder
Prodverantwortung	Frau Buseke, Leit	erin der Kindertagesstätte Matroschka erin der Kindertagesstätte Regenbogenland er der Kindertagesstätte Kleine Nordlichter
Produktbeschreibung	der Kinder mit ur Halbtagsplätze n Die Stadt nimmt behinderten Kind Weiterhin sind in Diese umfassen o Vorbereitung der	chaltet die familienergänzende unterstützende Betreuung, Pflege und Erziehung enterschiedlichen Angebotsformen wie Ganztagsplätze, Teilzeitplätze und enit und ohne Verpflegung. in der Kita Einrichtung Matroschka auch die Aufgaben zur Integration von dern wahr. diesem Produkt die Aufgaben der allgemeinen Verwaltung enthalten. die sachliche und personelle Ausstattung, das Betriebserlaubnisverfahren, r Entgeltverhandlungen, Elternbeitragsstützung für Betreuung und Verpflegung, ung, Berechnung, und Bescheidung.
Auftragsgrundlage	Kindertagesstätte	engesetz M-V, Beschlüsse Stadtvertretung
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Kinder aus dem E	Einzugsgebiet der Stadt Hagenow, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte
Ziele		s Angebot von Plätzen in der Einrichtung sichern ereinbarkeit von Familie und Beruf
Leistungen	365000301 Kita k 365000302 Küch	e Matroschka

Teilerge	bnishaushalt Produkt 36500 Tageseinr	ichtungen	für Kinder				
Stadt Hagen	wo						
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	1.690.621,02	4.898.400,00	255.200,00	255.000,00	254.900,00	253.600,00
	Transfererträge						
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 414425000	vom Land - Behindertenkostenpflegesatz vom Land - Personalkosten	158.835,40 227.591,98	157.000,00 135.000,00	78.000,00 0,00	78.000,00 0,00	78.000,00 0,00	78.000,00
414423000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	279.925,01	4.504.100.00	0,00	0,00	0,00	0,00
414431000	von Gemeinden und Gemeindeverbanden 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
03	+ 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	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Forderungen	0.004 /0/ 37	E 050 400 00	704000	704/0000	704 700 00	700.000.00
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
	- Personalaufwendungen	4.493.980,93 3.511.646,12	4.935.500,00	5.173.600,00	5.283.200,00	5.395.000,00 4.295.800,00	5.509.100,00
502210000	Dienstbezüge		3.910.300,00	4.117.100,00	4.205.600,00		4.388.000,00
502220000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	66.561,77 138.602,67	66.900,00 145.600,00	68.900,00	70.200,00 157.100,00	71.600,00	163.800,00
504200000			801.100,00	153.800,00	837.900,00	160.400,00	871.500,00
	Arbeitnehmer	743.174,01		821.600,00		854.600,00	
505200000 506290000	Arbeitnehmer Sonstige	24.337,39 2.824,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über	6.834,43	11.600,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
30900000	Knappschaft)	0.034,43	11.000,00	12.200,00	12.400,00	12.000,00	12.000,00
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

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Hagenow Ansatz 2021 Plan 2023 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Plan 2024 Plan 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 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 0.00 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 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 Sonstige Aufwendungen - Sprachförderung 3.867.66 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 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 300.00 200.00 200.00 200.00 200.00 296.92 538500000 17.200,00 13.200,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 39.470.54 23.800.00 16.000.00 15.200.00 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 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0.00 17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 115.900,00 129.500,00 131.300,00 131.300,00 131.300,00 Sonstige Aufwendungen 94.666.24 561200000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 17.000,00 20.900,00 20.900,00 8.794.14 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 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 700.00 561500000 598.82 1.000.00 700.00 700.00 700.00 persönliche Ausrüstungsgegenstände 562100000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 9.488.35 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000.00 3.300,00 2.600,00 2.600,00 562430000 Unterhaltung Software, Updates 2.347.63 2.600.00 2.600.00 562440000 1.200,00 1.200,00 Unterhaltung Hardware 856,80 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 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 45.60 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 200,00 563330000 Postfachgebühren 35.80 0.00 200.00 200.00 200.00 563400000 3.500,00 2.900,00 2.900,00 Telefon, Datenübertragungskosten 3.251.48 2.900.00 2.900.00 563460000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 400.00 300.00 300.00 139.92 300.00 300.00 563800000 179,24 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Transportkosten 564110000 4.111,43 4.300,00 4.500,00 6.500,00 6.500,00 Gebäudeversicherungen 6.500.00 564140000 38 200 00 38 400 00 38 400 00 38 400 00 Unfallversicherungen 35 536 51 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 2.900,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Spenden 0.00 19 5.445.504,00 6.591.200,00 7.521.300.00 6.307.900.00 6.388.200.00 6.479.200.00 Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18) 20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der -2.053.877.23 -2.268.200.00 -5.523.100.00 -5.603.600.00 -5.694.700.00 -5.808.000.00 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

Teilerge	Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder									
Stadt Hager	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			

Teilfinan	zhaushalt Produkt 36500 Tageseinrich	tungen für	Kinder				
Stadt Hageno	w						
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 Tellhaushaltes	-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

Teilergel	bnishaushalt Produktbereich 4 Bauen,	Ordnungs	angelegenl	heiten/ Ge	bäudeman	agement	
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	0,0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	742.427,25	1.149.700,00	612.900,00	406.000,00	401.200,00	389.100,0
414410000	vom Bund	0,00	0,00	300,00	600,00	600,00	600,0
414420000	vom Land	288.323,54	703.800,00	180.100,00	0,00	0,00	0,0
414430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.526,76	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,0
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	0,0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.801,34	475.100,00	533.900,00	531.300,00	530.500,00	529.800,0
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

Teilerge	bnishaushalt Produktbereich 4 Bauen,	Ordnungs	angelegen	heiten/ Gel	bäudeman	agement	
Stadt Hagen	ow						
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	2.379.400,0
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. Gebrauchsgegenstände	5.871,25	13.900,00	18.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
524400000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, 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 532100000	- Abschreibungen Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	1.106.917,93 3.416,70	1.175.100,00 3.300,00	1.061.100,00	1.013.800,00	1.000.600,00	982.600,00
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 sosstigen 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

Teilerge	bnishaushalt Produktbereich 4 Bauen,	Ordnungs	angelegen	heiten/ Ge	bäudemar	agement	
Stadt Hagend	ow .						
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 562900000	Sonstige Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.546,56 118.459,96	8.500,00 165.600,00	18.700,00 177.000,00	8.700,00 44.200,00	8.700,00 38.100,00	8.700,00 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		2.900,00
563220000	Zeitschriften	92,50	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

Teilerge	Feilergebnishaushalt Produktbereich 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement									
Stadt Hager	ow									
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 bls 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			

Teilfinan	zhaushalt Produktbereich 4 Bauen, Or	dnungsanç	gelegenhei	iten/ Gebä	udemanag	ement	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
1	. Ctours and Shalishe Abgahan		2020	2021	2022	2023	2024
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	7,000,00	7,000,00	7,000,00
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	7.392,28	1.300,00	18.500,00	29.000,00	0,00	0,00
	Anlagevermögens > 1.000€				l		1

Teilfir	eilfinanzhaushalt Produktbereich 4 Bauen, Ordnungsangelegenheiten/ Gebäudemanagement									
Stadt Ha	genow									
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			

Stadt Hagenow		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Prodverantwortung	Frau Karth, Teaml	eiterin
Produktbeschreibung	Dazu gehören Ge Anlagen. Weiterh Reinigung enthal Grundstücken, de bebauter und un Aufbau und Pfleg Sicherstellung de	asst den Bau, die Unterhaltung und die Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden. bäudekonzeptionen, Steuerung und Organisation einschl. haus- und betriebstechnischer in ist die Organisation der Gebäudeunterhaltung, Organisation und Steuerung der ten. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Bewirtschaftung von kommunalen und privaten er Erwerb und Verkauf und die Anmietung und Vermietung, sowie An- und Verpachtung verbauter Grundstücke. e von Liegenschaftskatastern mit geografischem Raumbezug, z. B. Jagdkataster. s Versicherungsschutzes für die kommunalen Liegenschaften, Schadensfallbearbeitung, forderlichen Versicherungsverträgen.
uftragsgrundlage		adtvertretung, Landes- und Bundesgesetze sung, BGB, VOB, Satzungen, VO und Verwaltungsvorschriften
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe		Organisationen, Bürger, Fachbereiche, Inrichtungen, Behörden
Ziele	Bedarfsgerechte I Wirtschaftliche Ui Aufbau eines kau	Nutzung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden. Bereitstellung bzw. Verkauf von Grundstücken und Gebäuden. nterhaltung und Instandsetzung der Gebäude. fmännischen und technischen Gebäudemanagements mit dem Ziel n zu bündeln und die Verwaltung und die Bewirtschaftung en zu optimieren.
_elstungen		ales Grundstücks- und Gebäudemanagement nschafts- und Grundstücksangelegenheiten cherungen

relierge	Teilergebnishaushalt Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Stadt Hagen	ow T					1				
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	0,0			
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
02	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			
04 431200000	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.575,01 5.575,01	3.700,00 3.700,00	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			
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			
462900005	Erstattung Strom	414,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bls 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		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		8.400,00			
504200000	Arbeitnehmer	81.717,47	95.100,00	42.800,00	43.600,00		45.200,00			
506290000	Sonstige	378,49	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, Verbandsstoffe, u.a.	873,48	1.200,00	0,00	0,00		0,00			
524900000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.290,90	0,00	0,00	0,00		0,00			
14	- Abschreibungen	9.201,93	8.700,00	8.300,00	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			
534200000	mit sozialen Einrichtungen	3.424,44	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			
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	876,46	500,00	300,00	300,00		300,00			
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Stadt Hagenow Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Ansatz 2020 Ansatz 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 17 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.300,00 104.000,00 101.000,00 18 Sonstige Aufwendungen 111.364,38 104.900,00 100.700,00 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 561500000 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 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige 562510000 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 Gebäudeversicherungen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 564110000 1.266,69 3.000,00 564190000 2.988,08 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Sonstige Versicherungen 10.800,00 564300000 10.772,79 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 Sonstige Beiträge 565121000 Grundstücken und Gebäuden - bebaut 4.838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 565510000 Einzelwertberichtigung 186,00 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 1.100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 55.90 724.300,00 394.700,00 19 Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18) 646.044,37 388.100,00 393.700,00 398.800,00 20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der -531.123,18 -618.700,00 -282.500,00 -287.600,00 -289.100,00 -293.700,00 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen 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 -550.027.08 23 -624.700,00 -297.500.00 -302.600,00 -304.100,00 -308.700,00 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Stadt Hagenow Plan 2023 Nr. Plan 2022 Plan 2024 Bezeichnung Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 + 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 0,00 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 365,20 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0.00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 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 0,00 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transferauszahlungen 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 16 106.340,38 109.200,00 103.900.00 104.800.00 100.900,00 100.600.00 Sonstige laufende Auszahlungen 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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.1 -18.903,90 -6.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 18.2 -631.500.00 -304.700.00 -310.400.00 -311.900.00 -316.500.00 -557.228.13 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.000,00 50.000,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 16.510.00 150.000.00 350.000.00 50.000.00 Einz. aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 685110000 150.000,00 150.000,00 50.000,00 350.000,00 50.000,00 16.510.00 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 0.00 350.000,00 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 150.000,00 24 16.510.00 150.000.00 50.000.00 50.000.00 25 488.417.60 150 000 00 150 000 00 30.000.00 30.000.00 30.000.00 Auszahlungen für Anlagevermögen 785110000 Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und 473.066,50 150.000.00 150.000.00 30.000.00 30.000,00 30.000,00 grundstücksgleicher Rechte 785210000 Ausz. für den Erwerb bebauter Grundstücke und 7.734.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 grundstücksgleicher Rechte Ausz. für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschl 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 785310000 7.266.78 785720000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€ 350.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 26 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 -1.029.135.73 -631.500,00 -304.700.00 -290.400.00 8.100,00 -296.500.00

Produkt 11403 Sta	dtbauhof	
Stadt Hagenow		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	11 114 11403	Innere Verwaltung Zentrale Dienste Stadtbauhof
Prodverantwortung	Herr Spanier, Leit	ter Stadtbauhof und Hausmeisterpool
Produktbeschreibung	Das Dienstleistun Straßenbegleitgrü sowie allgemeine Weiterhin werder	Itbauhof beinhaltet kommunale Dienstleistungen für die Stadt Hagenow. Ingsspektrum umfasst die Bereiche der Unterhaltung der Park- und Grünanlagen, Ingspektrum umfasst die Bereiche der Unterhaltung der Park- und Grünanlagen, In und Spielplätze, der Straßenunterhaltung, der Stadtreinigung, des Winterdienstes In Reperatur-, Transport- und Instandhaltungsdienstleistungen, Waldbewirtschaftung. In allgemeine Serviceleistungen für externe und interne Vorhabensträger durchgeführt. In Organisation und Steuerung des Hausmeisterpools in den städtischen Gebäuden.
Auftragsgrundlage	Verordnungen ur	gegesetz des Landes, Bürgerliches Gesetzbuch, Satzungen, nd Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse der Stadtvertretung, hriften und Richtlinien
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Produktart	extern, intern	
Zielgruppe	Stadt Hagenow, F	Fachbereiche, nachgeordnete Einrichtungen, Bürger
Ziele	flexible und zuver deren nachgeord	erbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt Hagenow durch termingerechte, rlässige Pflege, Unterhaltung und Reperatur Service für andere Fachbereiche und Ineten Einrichtungen. kehrssicherheit durch Sicherstellung des Winterdienstes
Leistungen	114030101 Stadtl 114030102 Hausr	

Teilergebnishaushalt Produkt 11403 Stadtbauhof

Stadt Hagenow

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	Bozolomanig	2019	2020	2021	2022	2023	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 bls 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, Verbandsstoffe, 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

Teilergebnishaushalt Produkt 11403 Stadtbauhof Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2021 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aufwendungen der sozialen Sicherung 16 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 18.400,00 16.700,00 18 Sonstige Aufwendungen 36.602,24 18.400,00 18.400,00 18.400,00 561500000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, 2.809,14 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 persönliche Ausrüstungsgegenstände 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 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 562900000 2.139,38 500.00 0.00 500,00 500,00 500,00 1.200,00 563400000 Telefon, Datenübertragungskosten 926,26 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 563460000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 629,76 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 500,00 500,00 564110000 Gebäudeversicherungen 404,23 500,00 500,00 500,00 Umlagen an Schadensausgleichskassen 8.100,00 564160000 7.900,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 7.877,63 Sonstige Versicherungen 564190000 162,17 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 564300000 61,08 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sonstige Beiträge 1,00 565124000 Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen > als 1.000€ 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 -1.429.400,00 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der -934.221,83 -999.000,00 -1.391.500,00 -1.380.900,00 -1.407.600,00 Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen 949.000,00 21 716.822,34 1.063.800,00 1.050.500,00 1.070.600,00 1.086.000,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 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 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der -217.399,49 -50.000,00 -327.700,00 -330.400,00 -337.000,00 -343.400,00

Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11403 Stadtbauhof Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + 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 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0.00 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 3.874,79 1.500,00 1.500,00 1.500,00 8 + Sonstige laufende Einzahlungen 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 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transferauszahlungen 0,00 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 0,00 16 36.550,58 16.700,00 18.400.00 18.400.00 18.400.00 18.400,00 Sonstige laufende Auszahlungen 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 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2 -288.200.00 -143,676,79 28.100.00 -265,900,00 -273.500.00 -280.300.00 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 21 25.015,20 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0.00 685610000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 25.015,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 22 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 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 24 25.015.20 0.00 25 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen 6.740.90 785610000 54.000,00 0,00 Ausz. für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 1.000€ 4.133,57 0.00 0.00 0,00 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€ 785720000 2.607,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.740,90 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -54.000,00 29 18.274.30 0.00 0.00 0.00 0.00 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Tellhaushaltes 30 -125.402,49 -25.900,00 -265.900,00 -273.500,00 -280.300,00 -288.200,00

Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Hagenow							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Prodverantwortung	Frau Feuersenger	r, Teamleiterin					
Produktbeschreibung	Das Produkt umf	asst die allgemeinen ordnungsbehördlichen Aufgaben in der Stadt Hagenow, Aufgaben					
		d Gaststättenrechts und als Fundbüro.					
	Die Schiedsstelle ist ein ehrenamtliches Gremium zur Schlichtung von Konflikten, die unter diesem Produkt zu finden sind.						
		ngsrechtliche Aufgaben im Fischerei- und Jagdwesen durchgeführt.					
	Das Jagdkataster	wird im zentralen Grundstücks- und Gebäudemanagement geführt.					
Auftragsgrundlage		öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung,					
		z, Verordnungen, Satzungen, Spezialgesetze entsprechend der örtlichen eschlüsse der Stadtvertretung					
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe						
Produktart	extern						
Zielgruppe	Einwohner, Unter	rnehmen, Behörden					
Ziele	Gewährleistung d	der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Kommune					
	Durchsetzung ge	setzlicher Vorschriften unter Einhaltung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit räventiven Wirkung bei Gesetzesverstößen					
Leistungen	122010101 Allam	neine Sicherheit und Ordnung					
:3		und Fischereiwesen					
	122010103 Gewe	erbe					
	122010104 Fundi						
	122010105 Schie	dstelle					

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hagenow

Stadt Hageno	DW T	ı		T	-		
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
		181					

Teilerge	ebnishaushalt Produkt 12201 Allgemeir	ne Sicherhe	it und Ord	Inung			
Stadt Hager	now						
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 bls 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + 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 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0.00 + 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 + 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 7.253,38 7.900,00 7.900,00 7.900,00 + Sonstige laufende Einzahlungen 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 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 Transferauszahlungen 0,00 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 15 0,00 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 24.355,99 25.000,00 16 20.000,00 25.000.00 25.000,00 25.000,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 247.000,00 259.300,00 Summe der laufenden Auszahlungen 200.838.49 243.300.00 251.000.00 255.100.00 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 -5.000,00 -2.633,08 -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 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen 26 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kreditgewährungen 0,00 0,00 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-186.792,77

-228.200,00

30

Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes

-235.500,00

-234.000,00

-243.800,00

-225.900,00

Produkt 12202 Pe	rsonenstands- ι	und Einwohnerwesen
Stadt Hagenow		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 122 12202	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Personenstands- und Einwohnerwesen
Prodverantwortung	Frau Feuersenge	r, Teamleiterin
Produktbeschreibung	Geburtenregiste Das Produkt umf	kt werden die Entgegennahme, Anmeldungen von Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, r und Sterberegister vorgenommen. fasst weiterhin An-, Ab-, und Ummeldungen der Einwohner, ssangelegenheiten, Datenaustausch mit anderen Behörden, Führen, Auswerten und Melderegisters.
Auftragsgrundlage	internationales F Personenstandsr	ht, Familienrecht, Staatsangehörigkeitsrecht, Eherecht, amilienrecht, Namensrecht, Kindschafts- und Minderjährigenrecht, echt, Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Datenschutzgesetz, uergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Einwohner, Behö	orden, Bundesbürger, ausländische Bürger
Ziele		icher Aufgaben I umfassende Auskunftserteilung und Beratung der Bürger I für den Bürger effizient erbringen
Leistungen	122020101 Perso 122020102 Einw	onenstandswesen ohnerwesen

	Hausilaits	piari Staut	Tiagenov	V ZUZ I			
Teilerge	ebnishaushalt Produkt 12202 Personens	stands- und	d Einwohn	erwesen			
Stadt Hager	now						
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	0,0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03	Transfererträge + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.073,75	112.000.00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,0
431100000	Passgebühren	38.399,20	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,0
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	66.000,0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,0
442430000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
09	+ Sonstige Erträge	4.185,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,0
462100000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.185,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,0
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bls 9)	104.258,75	117.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,0
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	259.200,0
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	9.900,0
504200000	Arbeitnehmer	34.068,90	47.200,00	48.600,00	49.600,00	50.600,00	51.600,0
506290000	Sonstige	223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
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	3.400,0
14	- Abschreibungen	4.416,78	400,00	100,00	0,00	0,00	0,0
532100000	Gewerbl. Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen	410,55	400,00	100,00	0,00	0,00	0,0
538500000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.006,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.228,93	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
541430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.228,93	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
18	- Sonstige Aufwendungen	56.488,95	84.600,00	75.000,00	72.700,00	72.700,00	72.700,0
562430000	Unterhaltung Software, Updates	20.323,78	43.000,00	32.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,0
562590000 562900000	Sonstige Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.474,40	3.500,00 35.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 300,00	3.500,00
563100000	Büromaterial	860,52	800,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,0
563210000	Büromaterial Bücher	860,52	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
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	200,0
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	402.000,0
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	0,0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilerge	Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Personenstands- und Einwohnerwesen									
Stadt Hagen	tadt Hagenow									
Nr.	Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2019 2020 2021 2022 2023 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			

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Personenstands- und Einwohnerwesen Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + 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 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 6 7 0,00 0,00 0.00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0.00 0.00 5.000,00 7.440,64 5.000,00 5.000,00 5.000,00 8 + Sonstige laufende Einzahlungen 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 19.523,52 16.700,00 0,00 0,00 0.00 0.00 Transferauszahlungen 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 15 0,00 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 84.300,00 72.400,00 16 54.204,22 74.700,00 72.400,00 72.400,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 397.300,00 384.700,00 388.800,00 395.200,00 401.700,00 Summe der laufenden Auszahlungen 292,194,39 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 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2 -280.300.00 -227.700.00 -231.800.00 -244.700.00 -182.144.90 -238.200.00 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0.00 0.00 0,00 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 25 4.010,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€ 785720000 4.010,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 26 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 -4.010,23 0,00 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des -186.155,13 -280.300,00 -227.700,00 -231.800,00 -238.200,00 -244.700,00 Teilhaushaltes

Produkt 12301 Ve	rkehrsangelege	enheiten
Stadt Hagenow		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	12 123 12301	Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten Verkehrsangelegenheiten
Prodverantwortung	Frau Feuersenge	er, Teamleiterin
Produktbeschrelbung	zur Aufstellung Weiterhin sind h Straßenverkehrs Schwerpunkt u. Zusammenarbe Ebenso werden	ofasst sämtliche Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend, oder ausführend, oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen. nier Maßnahmen, die zur Sicherung eines reibungslosen Ablaufes des ruhenden sim Stadtgebiet führen, aufgezeigt. a. bildet die Minimierung von Unfallschwerpunkten auch in it mit der Polizei. verkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnisse und ngen für Behinderte und andere Berechtigte erteilt.
Auftragsgrundlage		sordnung (StVO), Straßenwegegesetz (Str.WG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), ykeitengesetz (OwiG), Erlasse der Landesbehörden, Beschlüsse der Stadtvertretung
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Einwohner, Verk	zehrsteilnehmer
Ziele	Ordnungswidrig	raßenverkehr gewährleisten gkeiten konsequent verfolgen Interessen der Einwohner sachzielorientiert aussteuern
Leistungen		kehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse kehrsüberwachung, Ruhender Verkehr

Teilergebnishaushalt Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten Stadt Hagenow Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge der sozialen Sicherung 0,00 03 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 7.000,00 7.000,00 6.466,51 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Anwohnerparkausweise) 432280000 Parkgebühren 108.090,71 115.000,00 140.000.00 140.000.00 140.000.00 140.000.00 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000,00 1.000.00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 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 84.436,33 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 + Sonstige Erträge Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder Verwarnungsgelder u.a.) 462100000 84.436,33 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 10 213.000,00 238.000,00 238.000,00 238.000,00 Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9) 199.469.55 238.000.00 - Personalaufwendungen 163.592,24 169.200,00 176.200,00 179.800,00 183.400,00 187.100,00 11 502210000 Dienstbezüge 129.397,44 133.300,00 138.900,00 141.800,00 144.700,00 147.700,00 2.800,00 502220000 2.490.51 2.400.00 2 800 00 2.800.00 2.800.00 Leistungszulagen 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 179.52 Sonstiae 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 509000000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über 249.07 500.00 400.00 400.00 400,00 400,00 Knappschaft) 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 4 044 60 4 500 00 8 000 00 4 500 00 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.500.00 4 500 00 523800000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u 0.00 2.000.00 0.00 0.00 0.00 sonst. Gebrauchsgegenstände 524900000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 612,85 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Abschreibungen 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 14 2.269.30 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 6.964,24 7.600,00 9.100,00 9.100,00 18 Sonstige Aufwendungen 8.300,00 8.300,00 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 500.00 561500000 570.62 500.00 200.00 500.00 200.00 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 21.986,32 27.900,00 38.900,00 41.600,00 37.200,00 34.300,00 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 708,53 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100000 Innere Verrechnung - Bauhofleistungen 708 53 5 000 00 5 000 00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Teiler	Teilergebnishaushalt Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten									
Stadt Hag	genow									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
23	Jahresergebnis des Tellhaushaltes 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			

Teilfinanzhaushalt Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 844,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 90.000,00 8 90.000,00 90.000,00 90.000,00 + Sonstige laufende Einzahlungen 86.996,25 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 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transferauszahlungen 0,00 0,00 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 0.00 0.00 0,00 0,00 15 0,00 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 16 6.385,36 6.600,00 8.100,00 7.300.00 8.100,00 7.300,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 197.000,00 199.900,00 Summe der laufenden Auszahlungen 173.423.77 181.300.00 195.300.00 192,600,00 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 -5.000,00 -708,53 -5.000.00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2 33.100.00 28.337.67 26.700.00 37.700.00 40.400.00 36.000.00 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0.00 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 7.392,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€ 785710000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.392.28 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 26 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 -7.392,28 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des 20.945,39 26.700,00 37.700,00 40.400,00 36.000,00 33.100,00

Teilhaushaltes

ndschutz	
12	Sicherheit und Ordnung
126	Brandschutz
12601	Brandschutz
Frau Feuersenger	, Teamleiterin
von Gefahren für	haltet die Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes (Maßnahmen zur Bekämpfung Leben, Gesundheit und Sachen, die bei Bränden und Explosionen entstehen) n Brandschutzes sowie der technischen Hilfeleistung für die Bevölkerung.
Gesetz über den I	Brandschutz und technische Hilfeleistungen
Pflichtaufgabe	
extern	
Einwohner, Hause	eigentümer, Vermieter, Unternehmen, Gewerbetreibende
Gewährleistung e	und zu angemessenen Kosten Hilfe leisten ines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor nden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen
126010101 Jugen 126010102 Freiwi	
	12 126 12601 Frau Feuersenger Das Produkt bein von Gefahren für des vorbeugende Gesetz über den I Pflichtaufgabe extern Einwohner, Hause schnell, effizient u Gewährleistung e Gefahren bei Brär

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Hagenow

Stadt Hagen	DW .						
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, Verbandsstoffe, 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

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Stadt Hagenow

Stadt Hagen	UW						
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€).

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz Stadt Hagenow Ergebnis 2019 Plan 2023 Plan 2024 Nr. Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan + 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 0,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.933,81 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0.000.00 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 80.000,00 79.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 3.622.56 Transferauszahlungen 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 77.303,93 76.500,00 69.900.00 60.400.00 60.400,00 60.400,00 16 Sonstige laufende Auszahlungen 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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.1 -2.319,32 -10.000,00 -10.000.00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 18.2 -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 0,00 140.000,00 0,00 0,00 681420000 vom Land 0.00 0.00 0,00 18.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 681430000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 685610000 Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 0.00 4.400.00 0.00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 22 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€ 44 500 00 435 500 00 0.00 0.00 0.00 0.00 785710000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€ 1.300,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€ 785720000 22.649,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 27 Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 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 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -22.649,27 -23.400.00 -159.500.00 0,00 0,00 0,00 30 -284.059,90 -498.800,00 -248.100,00 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des -342.100,00 -249.400,00 -246.500,00 Teilhaushaltes

Produkt 26200 Mu	usikpflege	
Stadt Hagenow		
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	26200	Musikpflege
Prodverantwortung	Frau Feuersenger	r, Teamleiterin
Produktbeschreibung	Diese Produktgru	uppe umfasst die Aktivitäten und Veranstaltungen des Feuerwehrblasorchesters.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der St	tadtvertretung
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Kinder, Jugendlic	he und Erwachsene des Einzugsgebietes der Stadt Hagenow
Ziele		s kulturellen Angebotes hrung des musikalischen Erbes
Leistungen	262000101 Blaso	rchester

Teilergebnishaushalt Produkt 26200 Musikpflege Stadt Hagenow Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Steuern und ähnliche Abgaben 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 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 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 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige Erträge 10 Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 12 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 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 15 2.205,55 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 541900000 2.205,55 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 an Sonstige - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 16 0,00 0,00 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 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 Jahresergebnis des Tellhaushaltes vor Verrechnung der Internen 20 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.205,55 -2.500,00 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen 0,00 0,00 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

-2.205,55

0,00

-2.500,00

0,00

-2.500,00

0,00

-2.500,00

0,00

-2.500,00

0,00

-2.500,00

22

23

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen

Teilfinanzhaushalt Produkt 26200 Musikpflege

Stadt Hagenow

Stadt Hag	genow						
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 Tellhaushaltes	-2.205,55	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Produkt 31501 Soziale Einrichtungen						
Stadt Hagenow						
Produktbereich Produktgruppe Produkt	31 315 31501	Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Soziale Einrichtungen				
Prodverantwortung	Frau Feuersenger	r, 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 d Beschlüsse der St	öffentliche Sicherheit und Ordnung tadtvertretung				
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe					
Produktart	extern					
Zielgruppe	Senioren, anspru	chsberechtigte Hilfesuchende aus Hagenow				
Ziele	Vermeidung von Umfassende Bera	eilhabe der Senioren am gesellschaftlichen Leben Obdachlosigkeit atung sowie zeitnahe und rechtmäßige Gewährung von Leistungen he Personengruppen				
Leistungen		orentreff nhaus für Wohnungsnotfälle der sozialen Dienste/ Freizeithaus				

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen Stadt Hagenow Plan 2023 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 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 6.000,00 6.000,00 5.192.76 6.000.00 6.000.00 6.000.00 415100000 Sonderposten aus Zuwendunger 10.093,75 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 10.100,00 + Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 03 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 37.551,04 33.000,00 31.500.00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510000 von privaten Unternehmen 32.799,32 29.000,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 4.000,00 442590000 4.000,00 4 000 00 4.000,00 vom sonstigen privaten Bereich 4.751.72 4.000.00 07 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 08 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 59,95 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sonstige 462900002 Erstattung Abwasser 10,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462900004 39 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Erstattung Gas 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 7.200,00 502210000 6.400,00 6.600,00 6.800,00 7.000,00 Dienstbezüge 5.939.04 200,00 200,00 200,00 200,00 502220000 112.10 200.00 Leistungszulagen 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 11,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige 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 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13 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 Abwassei 4.683,66 4.300,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 522300000 13.000.00 13.000.00 13.000.00 13.000.00 13.000.00 Fernwärme 12.135.26 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 1 100 00 1 400 00 1 400 00 1 400 00 1 400 00 Wasser 1 291 37 28.500,00 22.100,00 22.100,00 523130000 Unterhaltung Gebäude 30.577.20 31.600.00 36.100.00 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. 1.515.17 2.200.00 1.700.00 1.500.00 1.500.00 1.500,00 sonst. Gebrauchsgegenstände Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 524900000 491,39 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 32.471,91 31.700,00 31.100,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 Abschreibungen 14 532300000 Geleistete Investitionszuschüsse 666,67 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 29.900,00 30.500,00 30.000,00 29.900,00 29.900,00 534200000 30.822.93 mit sozialen Einrichtungen 538500000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 982.31 500.00 400.00 400.00 400.00 400.00 15 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferaufwendunger Aufwendungen der sozialen Sicherung 213.439,64 219 200 00 228 800 00 228 800 00 228 800 00 228.800,00 213.439,64 228.800,00 559500000 219.200,00 228.800.00 228.800.00 228.800.00 an private Unternehmen

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen Stadt Hagenow Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Ansatz 2021 18 73.500,00 43.500,00 - Sonstige Aufwendungen 40.618,07 43.100,00 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 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 562900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von 1.291,93 1.300,00 31.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Rechten und Diensten 563100000 Büromaterial 61,37 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00 563400000 Telefon, Datenübertragungskosten 370,63 500,00 500,00 500,00 500,00 563460000 Rundfunk- und Fernsehgebühren 351,94 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 564110000 1.195,68 1.200,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Gebäudeversicherungen 200,00 564190000 Sonstige Versicherungen 96,33 200,00 200,00 200,00 200,00 564300000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sonstige Beiträge 20,20 565127000 Betriebs- und Geschäftsausstattung < als 1.000€ 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565510000 62,50 100,00 100,00 Einzelwertberichtigung 100,00 100,00 100,00 19 Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18) 375.200,00 411.200,00 389.200,00 374.900,00 375.600,00 364.734,96 Jahresergebnis des Tellhaushaltes vor Verrechnung der Internen 20 -278.997,28 -294.800,00 -335.500,00 -313.500,00 -299.200,00 -299.900,00 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 129,50 300,00 400,00 400,00 400,00 400,00 581100000 129,50 300,00 400,00 400,00 400,00 Innere Verrechnung - Bauhofleistungen 400,00 23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der -279.126,78 -295.100,00 -335.900,00 -313.900,00 -299.600,00 -300.300,00 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan + 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 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 3 0.00 0.00 0.00 0.00 13.000,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.847,55 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 37.550,05 33.000,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 100,00 8 + Sonstige laufende Einzahlungen 463,35 0,00 100,00 100,00 100,00 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 0.00 Transferauszahlungen 213.439,64 219.200,00 228.800,00 228.800,00 228.800,00 228.800,00 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 15 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 16 40.578,02 43.000,00 73.400,00 43.400,00 43.400,00 43.400,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 343.800,00 344.500,00 Summe der laufenden Auszahlungen 320.712.97 343.400.00 380.000.00 358.100.00 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 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2 -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 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0.00 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0.00 25 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens < 1.000€ 785720000 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 26 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 0,00 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des -247.031,07 -273.400,00 -314.800,00 -292.900,00 -278.600,00 -279.300,00 Teilhaushaltes

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			
Prodverantwortung	Frau Feuersenger	r, Teamleiterin			
Produktbeschreibung	Dieses Produkt umfasst die Förderung und Unterstützung der freien Träger im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten.				
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der St Förderrichtlinien	tadtvertretung			
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe				
Produktart	extern				
Zielgruppe	Vereine, Verbänd	le, Einwohner			
Ziele	Bestmögliche Un	terstützung der Vereine und Verbände im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten			
Leistungen	331000101 Förde	erung der Wohlfahrtspflege			

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Stadt Hagenow Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Ansatz 2020 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Steuern und ähnliche Abgaben 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 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 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 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige Erträge 10 Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen 12 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 0,00 0,00 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 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 Jahresergebnis des Tellhaushaltes vor Verrechnung der Internen 20 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -2.820,00 -3.500,00 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen 21 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen -3.500,00 -3.500,00 -2.820,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + 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 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0.00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige laufende Einzahlungen 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe der laufenden Einzahlungen 0,00 10 · Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Versorgungsauszahlungen 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferauszahlungen 3.500,00 2.820,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 15 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige laufende Auszahlungen 3.500,00 17 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 Summe der laufenden Auszahlungen 2.820.00 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 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2 -2.820.00 -3.500.00 -3.500.00 -3.500.00 -3.500.00 -3.500.00 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen 26 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0.00 0.00 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes -2.820,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00

Produkt 35100 Wohngeld						
Stadt Hagenow						
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt	35100	Wohngeld				
Prodverantwortung	Frau Feuersenger	r, Teamleiterin				
Produktbeschreibung		kt erfolgt die Bearbeitung von Anträgen zur Berechnung des Wohngeldes für Mieter und geringeren Einkommen zur Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen.				
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz	, Wohngeldverordnung, Sozialgesetzbuch (SGB)				
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe					
Produktart	extern					
Zielgruppe	Einwohner Hager	now				
Ziele	Gute fachliche Be und sozial sicher	eratung um ein angemessenes und familiengerechtes Wohnen wirtschaftlich zustellen				
Leistungen	351000101 Wohi	ngeld				

Teilergebnishaushalt Produkt 35100 Wohngeld Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 02 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0.00 80 + 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 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 400,00 462100000 0,00 400,00 400,00 400,00 400,00 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 0,00 100,00 100,00 462920000 Bankauskünfte für Datenabgleich Wohngeld 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 87.800,00 90.300,00 94.100,00 Personalaufwendungen 86.936,13 92.200.00 96.000.00 502210000 69.200,00 71.200,00 72.700,00 74.200,00 75.700,00 Dienstbezüge 68.575,47 1.400,00 502220000 Leistungszulagen 1.352,37 1.300,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 2.596,62 503200000 Arbeitnehmer 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 0,00 Sonstige 113,64 0.00 0.00 0.00 0,00 509000000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Abschreibungen 15 0,00 0,00 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 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 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 2.400,00 562430000 2.254,28 2.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 Unterhaltung Software, Updates 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 -89.400,00 -91.700,00 -95.500,00 -97.400,00 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der -88.869.91 -93.600.00 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen 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 -89.400,00 -91.700,00 -93.600,00 -95.500,00 -97.400,00 -88.869,91

Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 35100 Wohngeld Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + 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 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0,00 8 425,50 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 + Sonstige laufende Einzahlungen 9 1.100,00 Summe der laufenden Einzahlungen 425,50 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferauszahlungen 0,00 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 0,00 16 2.305,25 2.700,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 90.500,00 92.800,00 94.700,00 96.600,00 98.500,00 Summe der laufenden Auszahlungen 89.491,33 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 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2 -89.400.00 -91.700.00 -97.400.00 -89.065.83 -93.600.00 -95.500.00 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen 26 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes -89.065,83 -89.400,00 -91.700,00 -93.600,00 -95.500,00 -97.400,00

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		
Prodverantwortung	Herr Wiese, Fach	bereichsleiter		
Produktbeschreibung	Dieses Produkt u	ımfasst die Kinder- und Jugendarbeit aus dem Einzugsgebiet der Stadt Hagenow.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der S	tadtvertretung		
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe			
Produktart	extern			
Zielgruppe	Kinder, Jugendlic	the und junge Erwachsene		
Ziele	Angebote für Freizeitmaßnahmen möglichst bedarfsorientiert bereitstellen			
Leistungen	366000101 Jugendbegegnungsstätte KON 366000102 Spielplätze			

Teilergel	bnishaushalt Produkt 36600 Einrichtur	ngen der Ki	nder- und	Jugendark	peit		
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	29.878,29	28.600,00	4.400,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	Transfererträge						
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
09	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge + 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 bls 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 562510000	- Sonstige Aufwendungen Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	774.915,62 121,38	5.100,00	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

Teilerge	Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit						
Stadt Hager	now						
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
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + 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 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0.00 1.490,04 0,00 0,00 0,00 8 + Sonstige laufende Einzahlungen 0,00 0,00 9 0,00 Summe der laufenden Einzahlungen 1.490,04 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 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 Transferauszahlungen 0,00 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 15 0,00 0,00 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 16 15.218,58 5.100,00 0,00 0.00 0,00 Sonstige laufende Auszahlungen 2.100,00 17 18.700,00 2.100,00 2.100,00 Summe der laufenden Auszahlungen 26.662.29 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 -2.000,00 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 -25.172.25 -20.700.00 -2.100.00 -2.100.00 -2.100.00 -2.100.00 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 22.634,99 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 681420000 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 vom Land 0.00 22.634,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681430000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen Einz. aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte 685210000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -519.973,14 685220000 Einz. aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 669.973,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 172.634,99 25 0.00 102.600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Auszahlungen für Anlagevermögen 785610000 0,00 0,00 102.600,00 0,00 0,00 0,00 Ausz. für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 1.000€ 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 0,00 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 102.600,00 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 147.462.74 -20.700.00 -84.700.00 -2.100,00 -2.100,00 -2.100.00

Produkt 51101 Bauleitplanung						
Stadt Hagenow						
Produktbereich Produktgruppe Produkt	51 511 51101	Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bauleitplanung				
Prodverantwortung	Herr Wiese, Fach	bereichsleiter				
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 E	igentümer, Unternehmen, übergeordnete Verwaltungen				
Ziele	Vorgabe gestalte	rdnete und städtebauliche Entwicklung rischer Kriterien ner räumlicher Strukturen				
Leistungen	511010101 Baule 511010102 Allge	eitplanung meine Maßnahmen der Stadtentwicklung				

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung

Stadt Hagen	OW						
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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Bauleitplanung Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0.00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige laufende Einzahlungen 9 0,00 0,00 Summe der laufenden Einzahlungen 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferauszahlungen 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 0,00 123.800,00 17.000,00 16 13.925,69 146.200,00 25.400,00 16.900,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 272.500,00 348.700,00 231.900,00 227.600,00 232.000,00 Summe der laufenden Auszahlungen 156,275,18 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 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2 -272.500.00 -348.700.00 -231.900.00 -232.000.00 -156.275.18 -227.600.00 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen 26 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen 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

-156.275,18

-272.500,00

-231.900,00

-348.700,00

-227.600,00

-232.000,00

30

Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes

Produkt 51102 Stadtsanierung und Stadtumbau						
51 511 51102	Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Stadtsanierung und Stadtumbau					
Herr Wiese, Fachbereichsleiter						
Gestaltungssatzu gemeindlichen Be Es werden Auskü Die Ausgleichsbe Das Controlling o enthalten. Hierun der Förderung.	rasst die Erteilung von Genehmigungen nach der Erhaltungs- und ung, die Sanierungsgenehmigungen und die Wahrnehmung der elange bei Genehmigungsverfahren nach dem Baugesetzbuch. Infte zur Sanierungs-, Gestaltungs- und Erhaltungssatzung gegeben. Interagserhebung gemäß § 154 BauGB fällt weiterhin hierunter. Inder Sanierungs- und Fördergebiete ist ebenfalls in diesem Produkt inter fallen die Leistungen/ Tätigkeiten zur Koordinierung					
Baugesetzbuch, städtebauliche Rahmenpläne, Satzungen Städtebauförderungsrichtlinie M-V Beschlüsse der Stadtvertretung						
freiwillige Aufgabe						
extern						
Einwohner Eigentümer im Sa	anierungs- und Fördergebiet					
Schaffung funktionaler städtebaulicher Strukturen Erhalt des historischen Ortsbildes mit der Verbesserung der Wohn-, Arbeits- und Lebensqualität						
511020101 Sanierungsgebiete "Zentrum" 511020102 Stadtumbau Ost - Fördergebiete "Kietz"						
	51 511 51102 Herr Wiese, Fachl Das Produkt umfa Gestaltungssatzu gemeindlichen Be Es werden Auskü Die Ausgleichsbe Das Controlling denthalten. Hierunder Förderung. Das Monitoring z Baugesetzbuch, s Städtebauförderu Beschlüsse der St freiwillige Aufgabe extern Einwohner Eigentümer im Sa Schaffung funktic Erhalt des historis Arbeits- und Lebe 511020101 Sanie					

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Stadtsanierung und Stadtumbau Stadt Hagenow Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 01 0,00 0,00 0,00 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 02 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 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige Erträge 0.00 10 Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.100,00 11 - Personalaufwendungen 22.145,84 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 4.000,00 504200000 Arbeitnehmer 3.564,98 4.000,00 4.100,00 4.200,00 4.300,00 509000000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über 48,88 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Knappschaft) 12 0,00 0,00 0,00 - Versorgungsaufwendungen 0.00 0.00 0,00 13 5.932,47 6.400.00 1.500.00 5.400.00 10.800.00 24.100.00 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 526122000 Vergütung Sanierungsträger 5.932,47 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526900000 0,00 1.400,00 1.500,00 5.400,00 10.800,00 24.100,00 Sonstige 14 0,00 0,00 0,00 0,00 - Abschreibungen 0.00 0.00 15 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferaufwendungen 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 0.00 Sonstige Aufwendungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 562520000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Organisationsprüfungen usw 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 -28.078,31 -31.500,00 -27.700,00 -32.100,00 -38.000,00 -51.800,00 Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 21 0.00 0.00 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der -31.500,00 -27.700,00 -38.000,00 -51.800,00 -28.078,31 -32.100,00 Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 Stadtsanierung und Stadtumbau Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + 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 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 + Sonstige laufende Einzahlungen 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 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transferauszahlungen 0,00 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 15 0,00 0,00 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0.00 0.00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 16 0,00 1.000.00 1.000,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 31.500,00 27.700,00 38.000,00 51.800,00 Summe der laufenden Auszahlungen 31.819.81 32.100.00 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 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2 -31.500.00 -31.819.81 -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 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0.00 25 0,00 36.000,00 635.000,00 173.000,00 210.000,00 222.000,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen 784400000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle 0,00 36.000,00 635.000,00 173.000,00 210.000,00 222.000,00 Vermögensgegenstände 26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 Kreditgewährungen 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 -31.819,81 -67.500,00 -662.700,00 -205.100,00 -248.000,00 -273.800,00 Teilhaushaltes

Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung					
Stadt Hagenow					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung			
Prodverantwortung	Herr Wiese, Fach	bereichsleiter			
Produktbeschreibung	an Baugenehmig Vorhaben im Ral Außerdem werde	kt widerspiegeln sich Beratungsleistungen zu bauordnerischen Anfragen, Beteiligung gungsverfahren und Erteilung von Zustimmungen sowie Prüfung von verfahrensfreien hmen der Genehmigungsfreistellung gemäß Landesbauordnung M-V. en die gemeindlichen Belange beim Genehmigungsverfahren nach § 36 wahrgenommen. Angelegenheiten des FB III - Bauen, Ordnung, Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Beschlüsse der S	Landesbauordnung M-V, Satzungen, tadtvertretung			
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe				
Produktart	extern				
Zielgruppe	Unternehmen, Ei	inwohner, Eigentümer, Kreisverwaltungen			
Ziele	geordnete städte	ebauliche Entwicklung			
Leistungen	521010101 Bau-	und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung			

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung Stadt Hagenow Nr. Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 02 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 7.100,00 7.100,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.400,17 9.500,00 7.100,00 7.100,00 431900000 432,75 500,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Sonstige 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 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 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 0,00 80 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 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 4.900,00 504200000 Arbeitnehmer 4.710,05 4.800,00 4.900,00 5.000,00 5.100,00 506290000 Sonstiae 39,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509000000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über 64,87 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Knappschaft) 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 0,00 100,00 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100,00 0.00 0.00 0.00 523800000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 sonst. Gebrauchsgegenstände 14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferaufwendungen 16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 0,00 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 0.00 100.00 500.00 200.00 500.00 200.00 Sonstige Aufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 561500000 0,00 100,00 500,00 200,00 500,00 200,00 32.700,00 19 29.900,00 30.487,47 31.300,00 31.500,00 32.400,00 Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18) Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der 20 -24.087,30 -20.400,00 -24.200,00 -24.400,00 -25.300,00 -25.600,00 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen 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 -34.600,00 23 -20.400,00 -34.300,00 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der -33.757.28 -33.200.00 -33.400.00 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung/ Bauverwaltung Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 6.436,92 7.100,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.500,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige laufende Einzahlungen 9 9.500,00 7.100,00 Summe der laufenden Einzahlungen 6.436,92 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 0.00 0.00 0.00 0,00 15 0,00 0,00 0,00 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0.00 16 0,00 100,00 500,00 200,00 500,00 200,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 29.900,00 31.300,00 31.500,00 32.400,00 32.700,00 Summe der laufenden Auszahlungen 29.351.26 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 -9.000,00 -9.669,98 0,00 -9.000.00 -9.000,00 -9.000,00 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2 -20.400.00 -32.584.32 -33.200.00 -33.400.00 -34.300.00 -34.600,00 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen 26 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen 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 -33.200,00 -33.400,00 30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes -32.584,32 -20.400,00 -34.300,00 -34.600,00

Produkt 53701 Abfallwirtschaft					
Stadt Hagenow					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft			
Produkt	53701	Abfallwirtschaft			
Prodverantwortung	Herr Spanier, Lei	ter Stadtbauhof			
Produktbeschreibung	Über dieses Proc Grünanlagen abç durchgeführt.	dukt wird die Abfallentsorgung aus dem öffentlichen Verkehrsraum und den öffentlichen gewickelt. Die Arbeiten werden insbesondere von den Mitarbeitern des Stadtbauhofes			
Auftragsgrundlage	Kreislaufabfallwir	rtschaftsgesetz, kommunale Daseinsvorsorge			
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe				
Produktart	extern				
Zielgruppe	Bürger				
Ziele	Verbesserung de	er Sauberkeit im Stadtgebiet im öffentlichen Bereich			
Leistungen	537010101 Abfal	llwirtschaft			

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung 01 0,00 0,00 + Steuern und ähnliche Abgaben 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 0,00 100,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 432800000 Entgelte für Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 u.a. öffentl. Einricht. 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Andere aktivierte Eigenleistungen 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 0,00 100,00 Sonstige 100,00 100,00 100,00 100,00 10 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9) 200.00 0,00 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 11 0,00 12 0,00 0,00 0,00 Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 13 8.000,00 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.046,53 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 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel 524900000 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 682,17 1.200,00 14 Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 15 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

0,00

0,00

0,00

0,00

-13.046,53

13.046,53

-13.046.53

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.800,00

8.000,00

-7.800.00

0.00

0,00

0,00

0,00

-7.800,00

8.000,00

-7.800.00

0.00

0,00

0,00

0,00

-7.800,00

8.000,00

-7.800.00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.800,00

8.000,00

-7.800.00

0,00

0,00

0,00

0.00

-7.800,00

8.000,00

-7.800.00

17

18

19

20

21

22

23

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18)

Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen

- Sonstige Aufwendungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0,00 8 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 + Sonstige laufende Einzahlungen 9 200,00 200,00 200,00 Summe der laufenden Einzahlungen 0,00 200,00 200,00 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 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transferauszahlungen 0,00 0,00 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0.00 0.00 0,00 15 0,00 0,00 0,00 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0.00 0,00 16 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Summe der laufenden Auszahlungen 13.005.35 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 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2 -13.005.35 -7.800.00 -7.800.00 -7.800.00 -7.800.00 -7.800.00 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

-13.005,35

23

24

25

26

27

28

29

30

+ Sonstige Investitionseinzahlungen

- Auszahlungen für Anlagevermögen

- Sonstige Investitionsauszahlungen

Kreditgewährungen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

-7.800,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

-7.800,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.800,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

-7.800,00

Produkt 53801 Ab	wasserbeseitigu	ung
Stadt Hagenow		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung
Prodverantwortung	Frau Feuersenge	r, Teamleiterin
Produktbeschrelbung	abgabepflichtige	nhaltet die Umlage der Abwasserabgabe der Kommune an das Land auf die en Kleineinleiter. auf Grund der Erhebung der Kleineinleitergebühr werden in diesem Produkt ausgewiesen.
Auftragsgrundlage	Abwasserabgabe Satzung der Stac	engesetz, It Hagenow über die Erhebung der Abwasserabgabe für Kleinleiter
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Abgabepflichtige	e Kleineinleiter
Ziele	Reduzierung der an das öffentlich	Kleineinleiter im Stadtgebiet und Ortsteilen durch Anschluss e Abwassernetz
Leistungen	538010101 Abwa	asserabgabe Kleineinleiter

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung Stadt Hagenow Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Ansatz 2020 Ansatz 2021 01 0,00 0,00 + Steuern und ähnliche Abgaben 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0.00 0.00 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige Erträge 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 0,00 509000000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Knappschaft) 0.00 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 - Versorgungsaufwendungen 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 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 15 0,00 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 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 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen 20 71,74 -5.100,00 -5.300,00 -5.400,00 -5.500,00 -5.600,00 eistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 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 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen 23 71,74 -5.100,00 -5.300,00 -5.400,00 -5.500,00 -5.600,00 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 1.000,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 762,96 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige laufende Einzahlungen 9 1.000,00 1.000,00 Summe der laufenden Einzahlungen 762,96 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 0,00 11 Versorgungsauszahlungen 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 0.00 15 0,00 0,00 0,00 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0.00 1.000,00 16 501,06 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 6.100,00 6.300,00 6.400,00 6.500,00 6.600,00 Summe der laufenden Auszahlungen 501.06 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 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2 261.90 -5.100.00 -5.600.00 -5.300.00 -5.400.00 -5.500.00 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 22 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen 26 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen 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

Produkt 54101 Ge	emeindestraßen	
Stadt Hagenow		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	54 541 54101	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen
Prodverantwortung	Herr Ruedel, Mita	arbeiter
Produktbeschreibung	ÖPNV-Anlagen, S Überwachung de katasters und die Es werden bei en Straßen an der Ro Unter-/ Überführ Weiterhin werder	haltet den Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen, Ingenieurbauwerken, Straßenzubehör, die Erschließung von B-Plangebieten, die regelmäßige Kontrolle, er Fahrbahnen, Geh- und Radwegen sowie das Führen des Straßenunterhaltungs- e Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen. etsprechendem Bedarf Reparatur- und Instandhaltungsleistungen an den egenentwässerung, der Buswartehallen mit Aufpflasterungen, der Brücken bzw. ung veranlasst. in hier Widmungen von Straßen, Wegen und Plätzen vorgenommen. nört außerdem die Bearbeitung im Rahmen des Straßenausbaubeitragswesens nach
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der St	gegesetz M-V, Kommunalabgabengesetz M-V, tadtvertretung, Satzungen hriften und Richtlinien
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Einwohner, Besuc	cher der Stadt, Verkehrsteilnehmer
Ziele		der Verkehrssicherheit und Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht nnen von verdeckten Schäden und deren Beseitigung
Leistungen	541010101 Straß 541010102 Straß 541010103 Straß 541010104 Brück	enbeleuchtung

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen Stadt Hagenow Ergebnis 2019 Plan 2023 Plan 2024 Nr. Bezeichnung Ansatz 2021 Plan Ansatz 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 600,00 vom Bund 300.00 600.00 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 49.700,00 45.900,00 Sonderposten aus Beiträgen und ähnliche Entgelte 49.680.57 44.100.00 42.700.00 42.600.00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0.00 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 07 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 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 09 + Sonstige Erträge 7.125,15 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Sonstige 462900000 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 0.00 441.300,00 365.300,00 334.600,00 324.900,00 10 Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bis 9) 426.676.28 337.200.00 182.800,00 163.100,00 169.500,00 172.800,00 - Personalaufwendungen 127.286.64 166.300.00 11 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 5.800.00 5.200.00 5.300.00 5.400,00 5.500,00 Arbeitnehmer 4.335.09 26.900,00 504200000 Arbeitnehmer 20.014.74 30.200.00 25.400.00 25.900.00 26.400.00 506290000 Sonstige 119 76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 509000000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über 294,52 700,00 600,00 600,00 600,00 600.00 - Versorgungsaufwendungen 0.00 0.00 0.00 12 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 172.760.36 165.000.00 165.000.00 165.000.00 165.000.00 165.000.00 523310000 28.900,00 Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische 4.284.30 9.800.00 8.400.00 12.200.00 10.500.00 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 523380000 95.649.91 322 200 00 185 000 00 165 000 00 165 000 00 165 000 00 194.800,00 525440000 194.750,02 194.800.00 194.800.00 194.800.00 194.800.00 an Zweckverbände und dergl 529200000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 0,00 500.00 500,00 500.00 500.00 500,00 - 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 81.459,74 81.500,00 81.500,00 81.500,00 81.500,00 81.500,00 535700000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 535800000 566.378,68 658.500,00 577.200,00 536.900,00 527.500,00 529.200,00 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 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 176,25 200,00 1.300,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 0.00 0,00 0.00 15 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 16 Aufwendungen der sozialen Sicherung 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 1.000,00 1.000,00 1.000,00 562100000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 675.09 1.000.00 1.000.00 562900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von 23.839.74 9.500.00 10.500.00 11.000.00 11.000,00 11.000,00 Rechten und Diensten 564300000 8.474,51 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 Sonstige Beiträge 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

Teilerge	Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen						
Stadt Hagen	ow						
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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + 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 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 8 + Sonstige laufende Einzahlungen 8.313,05 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transferauszahlungen 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 32.420,82 19.000.00 20.000.00 20.500.00 20.500,00 20.500.00 Sonstige laufende Auszahlungen 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 -1.004.000.00 -954.100.00 -927.900.00 -955.000.00 -968,600,00 -758.708.50 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 465.000,00 78.300,00 479.400,00 458.900,00 458.900,00 34.434.96 681410000 9.400,00 18.800,00 vom Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 465.000,00 681420000 34.434,96 68.900,00 460.600,00 458.900,00 458.900,00 vom Land + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 3.789,46 494.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 682500000 494.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vom privaten Bereich 3.789,46 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Kreditgewährungen 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige Investitionseinzahlungen 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 959.700,00 78.300,00 479.400,00 458.900,00 458.900,00 38,224,42 - Auszahlungen für Anlagevermögen 25 18.394,94 940.000,00 724.500,00 1.168.700,00 1.100.000,00 1.950.000,00 784400000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle 0,00 150.000,00 700.000,00 547.000,00 0,00 Vermögensgegenstände 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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens > 1.000€ 785710000 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 0,00 0,00 Sonstige Investitionsauszahlungen 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 -738.879.02 -984.300,00 -1.600.300,00 -1.617.200,00 -1.596.100.00 -2.459.700,00

Produkt 54501 Str	aßenreinigung	und Winterdienst
Stadt Hagenow		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	54 545 54501	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung, Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst
Prodverantwortung	Herr Wiese, Fach	ıbereichsleiter
Produktbeschrelbung	in der Verantwor Weiterhin ist die Überwachung de	kt ist die Reinigung der Straßen, Bürgersteige, Wege und Plätze, deren Reinigung rtung der Stadt liegen, enthalten. Erstellung des Straßen- und Winterdienstplans, Planung und er Straßenreinigung enthalten. auf Grund der Erhebung von Straßenreinigungsgebühren werden kt ausgewiesen.
Auftragsgrundlage	Straßen- und We Straßenreinigung	egegesetz M-V gssatzung der Stadt Hagenow
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Einwohner, Verke	ehrsteilnehmer
Ziele	Wahrung der Ve	rkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes
Leistungen	545010101 Straß 545010102 Wint	

Teilerge	bnishaushalt Produkt 54501 Straßenre	inigung und	d Winterdi	enst			
Stadt Hagen	wo						
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	0,0
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 bls 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0,00 8 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 + Sonstige laufende Einzahlungen 9 45.100,00 Summe der laufenden Einzahlungen 40.382,63 40.600,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 Transferauszahlungen 0,00 0,00 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 15 0,00 0,00 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 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 65.400,00 45.800,00 46.000,00 46.200,00 46.400,00 Summe der laufenden Auszahlungen 88.053.41 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 -101.600,00 -101.600,00 -101.600,00 -101.600,00 -26.142,80 -101.600,00 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2 -126.400.00 -102.900.00 -73.813.58 -102.300.00 -102.500.00 -102.700.00 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 22 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 0,00 206.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen 785610000 0,00 206.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausz. für Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen > 1.000€ 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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -206.800,00 0,00 0,00 0,00 29 0,00 0,00 30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des -102.900,00 -73.813,58 -333.200,00 -102.300,00 -102.500,00 -102.700,00

Produkt 54601 Unterhaltung von Parkeinrichtungen					
Stadt Hagenow					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen			
Produkt	54601	Unterhaltung von Parkeinrichtungen			
Prodverantwortung	Frau Feuersenge	r, Teamleiterin			
Produktbeschreibung	In diesem Produ	kt sind die Unterhaltung von Parkeinrichtungen enthalten.			
Auftragsgrundlage	Straßen- und We technische Vorsc	egegesetz M-V, chriften, Beschlüsse der Stadtvertretung			
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe				
Produktart	extern				
Zielgruppe	Einwohner, Verke	ehrsteilnehmer			
Ziele	Gewährleistung o	des Kurz- und Langzeitparkens im städtischen, öffentlichen Verkehrsraum			
Leistungen		ntliche Parkplätze deck Möllner Straße			

Teilerge	bnishaushalt Produkt 54601 Unterhaltu	ung von Pa	rkeinrichtu	ingen			
Stadt Hagen	ow						
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 bls 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Unterhaltung von Parkeinrichtungen Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 0,00 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige laufende Einzahlungen 0.00 9 17.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 Summe der laufenden Einzahlungen 19.368,76 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 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 Transferauszahlungen 0,00 0,00 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 0.00 0.00 0,00 0,00 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0.00 9.386,19 16 Sonstige laufende Auszahlungen 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 17 32.024,82 28.100,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 Summe der laufenden Auszahlungen 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 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2 -11.100.00 -9.100.00 -12.656,06 -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 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 12.600,00 169.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen 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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -169.100,00 0,00 0,00 0,00 29 -12.600,00 0,00 30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des -9.100,00 -25.256,06 -180.200,00 -9.100,00 -9.100,00 -9.100,00

Produkt 55101 Öf	fentliches Grün		
Stadt Hagenow			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	55101	Öffentliches Grün	
Prodverantwortung	Herr Wiese, Fach	bereichsleiter	
Produktbeschrelbung	die Gestaltung, S Zur Verbesserun	umfasst die Gestaltung des Landschaftsbildes, d. h. den Bau, die Planung und steuerung der Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen. g des Stadtklimas und des Wohnumfeldes sind hier die Maßnahmen zur enbegleitgrüns enthalten.	
Auftragsgrundlage	Straßen- und We technische Vorsc Beschlüsse der S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe		
Produktart	extern		
Zielgruppe	Einwohner		
Ziele	Erhaltung und Ve	erbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt Hagenow	
Leistungen	554010101 Öffer	ntliches Grün	

Teilergel	Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün						
Stadt Hageno	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 bls 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, Verbandsstoffe, 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 Verkehrslenkungsanlagen	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliches Grün Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0.00 0.00 2.015,41 0,00 0,00 0,00 8 + Sonstige laufende Einzahlungen 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 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transferauszahlungen 0,00 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 0,00 16 7.301,23 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 73.700,00 74.100,00 Summe der laufenden Auszahlungen 38.347.85 62.100.00 73.500.00 73.300.00 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 -220.000,00 -258.080,06 -270.000.00 -270.000,00 -270.000,00 -270.000,00 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2 -282.100.00 -294.412.50 -343.500.00 -343.300.00 -343.700.00 -344.100.00 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0.00 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0.00 25 - Auszahlungen für Anlagevermögen 5.917,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785110000 Ausz. für den Erwerb unbebauter Grundstücke und 5.917,36 0,00 0,00 0,00 0,00 grundstücksgleicher Rechte - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 26 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 0,00 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.917,36 0,00 0,00 0,00 0,00 30 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des -300.329,86 -282.100,00 -343.500,00 -343.300,00 -343.700,00 -344.100,00 Teilhaushaltes

Produkt 55201 Öf	fentliche Gewäs	sser
Stadt Hagenow		
Produktbereich Produktgruppe Produkt	55 552 55201	Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Öffentliche Gewässer
Prodverantwortung	Herr Wiese, Fach	nbereichsleiter
Produktbeschrelbung	Dieser erhebt jäl bzw. für den Sch Die Einnahmen a werden in diese Die Kontrolle de In der jährlichen	now ist Mitglied des Wasser- und Bodenverbandes Boize/ Sude/ Schaale. hrlich einen Beitrag u. a. für die Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern nutz von Gewässern. auf Grund der Erhebung der Gebühren des Boden- und Wasserverbandes m Produkt ausgewiesen. er Gewässer auf Zustand und Funktionalität ist durchzuführen. I Gewässerschau werden Pflege-, Instandsetzungs- und ßnahmen festgelegt.
Auftragsgrundlage	Satzung der Sta	denverbandsgesetz, dt Hagenow über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der nlagen des Wasser- und Bodenverbandes Boize/ Sude/ Schaale
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Einwohner, Behö	örden, Verbände, Eigentümer von Gewässern
Ziele	Gewährleistung	einer schnellen Ableitung des Oberflächenwassers
Leistungen	552010101 Öffe	ntliche Gewässer
Leistungen		

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

Stadt Hagenow

Stadt Hagen	OW		т			1	
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 bls 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€).

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2021 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2 63.297,54 630.000,00 180.100,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 3 0.00 0.00 135.000,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 98.688,72 100.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0.00 0,00 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Sonstige laufende Einzahlungen 9 135.000,00 Summe der laufenden Einzahlungen 161.986,26 730.000,00 315.100,00 135.000,00 135.000,00 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 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 Transferauszahlungen 0,00 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0.00 0.00 0,00 110.000,00 16 106.236,17 165.000,00 165.000,00 165.000,00 165.000,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 959.900,00 181.800,00 282.200,00 Summe der laufenden Auszahlungen 106.236,17 380.500.00 181.500.00 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 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2 -229.900.00 -65.400.00 -147.200.00 55.750.09 -46.500.00 -46.800.00 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0.00 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 22 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen 26 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kreditgewährungen 0,00 0,00 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen 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

Produkt 55501 Lai	nd- und Forstwi	rtschaft, Stadtwald
Stadt Hagenow		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald
Prodverantwortung	Herr Wiese, Fach	bereichsleiter
Produktbeschreibung	und sachkundige kommunaler Bec Inhalt ist weiterh und seiner Bewir	terliegt die Leitung der ordnungsgemäßen, pfleglichen, planmäßigen, nachhaltigen en Waldbewirtschaftung im Kommunalwald einschließlich besonderer Berücksichtigung dürfnisse und ökologischer Grundsätze. iin die Information der Öffentlichkeit über die grundlegende Bedeutung des Waldes tschaftung für den Umwelt- und Ressourcenschutz. Bearbeitung im Rahmen der FSC- Zertifizierung Gegenstand dieses Produktes.
Auftragsgrundlage	Landeswaldgese Beschlüsse der S	
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	Bürger, Landesfo	prstamt
Ziele	Erholungsfunktion Verbesserung de	
Leistungen	555010101 Land	- und Forstwirtschaft, Stadtwald

	bnishaushalt Produkt 55501 Land- und	d Forstwirts	chaft, Stad	twald			
Stadt Hagen	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, Verbandsstoffe, 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 561500000	- Sonstige Aufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,	7.802,70 1.475,85	8.900,00 1.700,00	8.200,00 1.700,00	8.200,00 1.700,00	8.200,00 1.700,00	1.700,00
562510000	persönliche Ausrüstungsgegenstände 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft, Stadtwald Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2 16.077,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 84.559,54 8 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 + Sonstige laufende Einzahlungen 50.000,00 9 50.000,00 50.000,00 Summe der laufenden Einzahlungen 100.637,04 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 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transferauszahlungen 0,00 0,00 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 15 0,00 0,00 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0.00 0.00 0,00 8.900,00 8.200,00 16 7.995,52 8.200,00 8.200,00 8.200,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 42.400,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 Summe der laufenden Auszahlungen 104.849.45 145.000.00 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 -110.000.00 -110.000.00 -110.000.00 -110.000,00 -110.000.00 -18.857,22 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2 -205.000.00 -102,400,00 -94.400.00 -23.069.63 -94.400.00 -94.400.00 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen 26 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0.00 0.00 28 0,00 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 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

-23.069,63

-205.000,00

30

Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes

-102.400,00

-94.400,00

-94.400,00

-94.400,00

Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Hagenow							
Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen					
Prodverantwortung	Herr Wiese, Fachl	bereichsleiter					
Produktbeschrelbung	Umweltschutzes, Natur und Landso Hierzu gehören d	gruppe sind die Aktivitäten der Umweltberatung, Grundsatzangelegenheiten des der lokalen Agenda sowie der Erhalt und der nachhaltigen Entwicklung von chaft zusammengefasst. die Bearbeitung des Natur- und Landschaftsschutzes, der Landschaftsschutzgebiete, ebiete sowie die Bearbeitung im Rahmen des Immissionsschutzes.					
Auftragsgrundlage	Gesetze des Umv Beschlüsse der St	·······					
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe						
Produktart	extern						
Zielgruppe	Einwohner, Unter	rnehmen, Behörden					
Ziele	hinsichtlich der C	mmunalen Dienststellen, Unternehmen und ratsuchenden Einwohnern Optimierung des Umweltschutzes erständnis für die Ziele und Notwendigkeit eines nachhaltigen Schutzes der Umwelt					
Leistungen	561000101 Umw	eltschutzmaßnahmen					

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 02 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 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 vom sonstigen privaten Bereich 100.00 0,00 0,00 0,00 07 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 + Sonstige Erträge 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 25.193,63 9.600,00 9.900,00 10.100,00 10.300,00 10.500,00 Dienstbezüge 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 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über 509000000 0.00 100.00 100.00 100,00 100,00 100,00 Knappschaft) 12 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 - Versorgungsaufwendungen 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 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 15 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 0,00 0,00 18 Sonstige Aufwendungen 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 -37.715,03 -17.300,00 -17.600,00 -17.800,00 -18.000,00 -18.200,00 internen eistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 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 -149.300,00 -149.600,00 -149.800,00 -150.000,00 -150.200,00 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der -124.188,83 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0.00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 + Sonstige laufende Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 9 100,00 Summe der laufenden Einzahlungen 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 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 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 Transferauszahlungen 0,00 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 0.00 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 0,00 0,00 0.00 0,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 17.400,00 17.700,00 17.900,00 18.100,00 18.300,00 Summe der laufenden Auszahlungen 38.232.00 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 -132.000.00 -132.000,00 -86.473,80 -132.000.00 -132.000,00 -132.000,00 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2 -124.705.80 -149.300.00 -149.600.00 -149.800.00 -150.000.00 -150.200.00 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0.00 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen 26 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kreditgewährungen 0,00 0,00 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen 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

-124.705,80

-149.300,00

-149.600,00

-149.800,00

-150.000,00

-150.200,00

30

Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes

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					
Prodverantwortung	Frau Karth, Team	aleiterin					
Produktbeschreibung	Der Markt wird z Weiterhin ist Geç	fasst die Marktorganisation (z.B. Zuteilung der Standplätze) und die Marktaufsicht. weimal wöchentlich am Mittwoch und Freitag durchgeführt. genstand dieses Produktes die Unterhaltung und Bewirtschaftung imunaler Einrichtungen (Heidehaus in Hagenow Heide, Dorfgemeinschaftshaus in Viez).					
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung Beschlüsse der S						
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe						
Produktart	extern						
Zielgruppe	Einwohner, Besu	cher der Stadt, Wochenmarktbeschicker					
Ziele		renangebot insbesondere im Frischebereich s attraktiven Warenangebotes					
Leistungen		ttenanlagen ehaus im OT Hagenow Heide gemeinschaftshaus im OT Viez					

relierge	bnishaushalt Produkt 57301 Kommuna	ale aligeme	eine Einrich	tungen un	ia Unterne	nmen	
Stadt Hagen				. 1			
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	0,0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.927,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,0
415100000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.927,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,0
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	15.000,0
431900000	Sonstige	12.711,80	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.876,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,0
441100000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.876,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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 Verkehrslenkungsanlagen	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

Teilerge	Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Stadt Hager	now									
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 Tellhaushaltes 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 Tellhaushaltes 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			

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + 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 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 8 547,69 0,00 0,00 0,00 + Sonstige laufende Einzahlungen 0,00 9 18.000,00 Summe der laufenden Einzahlungen 16.771,29 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 0,00 0.00 0.00 Transferauszahlungen 0,00 0,00 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 0.00 0.00 0,00 0,00 15 0,00 0,00 0,00 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 430,79 16 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17 49.916,89 59.500,00 59.900,00 Summe der laufenden Auszahlungen 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 -16.000,00 -11.142,40 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2 -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 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen 26 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kreditgewährungen 0,00 0,00 27 - Sonstige Investitionsauszahlungen 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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 29 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

Teilergel	onishaushalt Produktbereich 5 Zentral	e Finanzlei	stungen	Teilergebnishaushalt Produktbereich 5 Zentrale Finanzleistungen										
Stadt Hageno	ow .													
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 bls 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							

Teiler	Teilergebnishaushalt Produktbereich 5 Zentrale Finanzleistungen									
Stadt Ha	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			

Teilfinan	zhaushalt Produktbereich 5 Zentrale F	inanzleistu	ıngen				
Stadt Hageno	wo						
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 Tellhaushaltes	10.289.272,48	12.485.300,00	12.540.700,00	11.441.200,00	12.013.300,00	12.247.400,00

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
hgesandt, Fachbereichsleiter						
lukt beinhaltet die allgemeinen Deckungsmittel, wie Steuern, Steuerbeteiligungen, ne Zuweisungen, erhaltene und abzuführende Umlagen, Zuweisungen aus dem Finanzausgleich gleichszahlungen.						
ftragsgrundlage Kommunalabgabengesetz, Finanzausgleichsgesetz, Kommunalverfassung, Haushaltssatzung, Bundes- und Landesgesetze, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerrecht						
gabe						
nmen, Behörden, Einwohner						
st hoher Deckungsbeitrag für den Haushalt g einer geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft						
01 Steuern 02 Allgemeine Zuweisungen 03 Allgemeine Umlagen						
10 10						

C+04+11	ebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, a	J	`			J	
Stadt Hager				1	B		
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	11.941.900,0
401110000	Grundsteuer A von Fremdschuldnern	35.133,73	35.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,0
401120000	Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	524,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,0
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	1.322.500,0
401220000	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	71.500,54	71.500,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,0
401300000	Gewerbesteuer	4.589.189,16	5.000.000,00	5.100.000,00	5.150.000,00	5.200.000,00	5.250.000,0
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	3.966.400,0
402200000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.036.136,97	936.800,00	1.168.900,00	1.022.800,00	1.042.300,00	1.061.800,0
403100000	Vergnügungssteuer	198.124,25	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,0
403200000	Hundesteuer	56.318,53	58.000,00	58.000,00	56.000,00	56.000,00	58.000,0
405210000	Familienleistungsausgleich	631.456,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	6.242.500,0
411100000	vom Land (Schlüsselzuweisungen)	895.848,81	5.832.600,00	5.984.900,00	5.098.400,00	5.635.500,00	5.711.100,0
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	531.400,0
413210000	vom Land - für übergemeindliche Aufgaben	991.855,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.227,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,0
479200000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26.227,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,0
09	+ Sonstige Erträge	270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
462200000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
466110000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10	Summe der Erträge (Summe Nr. 1 bls 9)	13.985.874,10	17.688.900,00	17.870.000,00	17.009.900,00	17.828.400,00	18.209.400,0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	7.110.000,0
543100000	Gewerbesteuerumlage	446.979,07	486.200,00	495.800,00	500.700,00	505.600,00	510.500,0
544210000	Landkreise (Kreisumlage)	4.740.611,78	6.154.300,00	6.240.500,00	6.493.600,00	6.558.600,00	6.599.500,0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.234,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,0
579100000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	11.234,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.463,94	10.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,0
	Einzelwertberichtigung	1.463,94	10.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,0
565510000	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	7.122.000,0
19			11.022.400,00	11.118.700,00	10.003.600,00	10.752.200,00	11.087.400,0
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	8.785.585,31	11.022.400,00	11.110.700,00	10,000,000,00	10.702.200,00	
19	internen Lelstungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen	8.785.585,31	0,00		0,00		0.0
19	internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der		0,00	0,00		0,00	0,0
19 20 21	Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Hagen	ow						
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 Lelstungsbeziehungen	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

 $Investive \ Schl\"{u} is selzuwe is ung, \ Infrastruktur paus chale \ und \ \ddot{U} bergang szuwe is ung \ f\"{u}r \ kreisange h\"{o}rige \ Zentren.$

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Hagenow								
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Prodverantwortung	Herr Hochgesand	dt, Fachbereichsleiter						
Produktbeschreibung	Finanzwirtschaft, die Aufnahme vo	kt umfasst die Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen die Verwaltung des Schuldendienstes, Zinsen aus Geldanlagen, in Krediten. In die Nebenforderungen aus der Zahlungsabwicklung dargestellt.						
Auftragsgrundlage	Kommunalverfas Beschlüsse der St	sung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Abgabenordnung, tadtvertretung						
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe							
Produktart	extern							
Zielgruppe	Verwaltung, Kred	litinstitute, Landesförderinstitut, säumige Zahler						
Ziele	Sicherung einer (geordneten kommunalen Haushaltswirtschaft und Kassenliquidität						
Leistungen	612000101 Sonst	tige allgemeine Finanzwirtschaft						

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 01 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 02 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 0,00 0,00 0,00 0,00 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 80 115,41 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 100,00 479300000 aus Darlehen an Privatpersonen 115,41 100,00 100.00 100.00 100,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 09 34.128,52 35.000,00 35.000,00 + Sonstige Erträge 462200000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren 34.083,02 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen 466110000 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 0,00 0,00 0,00 0,00 - Personalaufwendungen 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 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 Abschreibungen 0.00 15 Zuwendungen, Umlagen und sonstige 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferaufwendungen 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 86.900,00 575110000 an Banken 35.594,44 34.900.00 26.400,00 37.900,00 67.400,00 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 4.000,00 5.000,00 5.000,00 Sonstige 1.877.72 5.000.00 5.000.00 - 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 910.29 4.000.00 3.500.00 3.500.00 3.500.00 3.500.00 Einzelwertberichtigung 44.300,00 34.900,00 75.900,00 95.400,00 19 Summe der Aufwendungen (Summe Nr. 11 bis 18) 39.263.58 46,400,00 20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen -5.019,65 -9.200,00 200,00 -11.300,00 -40.800,00 -60.300,00 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 21 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 -5.019,65 -9.200,00 200,00 -11.300,00 -40.800,00 -60.300,00 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + 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 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 157,60 100.00 100.00 100.00 100.00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 8 + Sonstige laufende Einzahlungen 31.396,07 35.000,00 35.000,00 9 35.100,00 35.100,00 Summe der laufenden Einzahlungen 31.553,67 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferauszahlungen 0,00 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 40.300,00 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 38.357,60 31.400,00 42.900.00 72.400.00 91.900.00 462.900,00 16 4.000.000,00 1.070.700,00 532.700.00 609.300,00 Sonstige laufende Auszahlungen 17,63 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 -1.078.500.00 -6.821.56 -468.100.00 -3.996.300.00 -570.000.00 -666.100.00 19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0.00 22 230,83 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 687600000 vom sonstigen inländischen Bereich 230.83 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 + 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 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sonstige Investitionsauszahlungen 0.00 0,00 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 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 -6.590,73 -5.000,00 3.900.00 -7.600,00 -37.100,00 -56.600,00 Teilhaushaltes

Produkt 62600 Be	teiligungen	
Stadt Hagenow		
Produktbereich	62	Beteiligungen
Produktgruppe	626	Beteiligungen
Produkt	62600	Beteiligungen
Prodverantwortung	Herr Hochgesand	It, Fachbereichsleiter
Produktbeschrelbung	Rechtsformen. Die kommunalen Das Weitere Beteiligu	haltet die Beteiligungen der Stadt Hagenow an Unternehmen verschiedenster e Beteiligungen dienen der Durchsetzung von Forderungen im Rahmen der seinsfürsorge. ngen zur Durchsetzung von kommunalen Interessen, soweit sie den Anforderungen t entsprechen, sind in diesem Produkt darzustellen.
Auftragsgrundlage		sung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz betreffend Gesellschaften mit tung, Handelsgesetzbuch, sonstige Gesetze
Art der Aufgabe	freiwillige Aufgabe	
Produktart	extern	
Zielgruppe	kommunale Unte	rnehmen, Beteiligung an Zweckverbänden
Ziele		effiziente Sicherstellung von kommunalen Aufgaben und Interessen, Erzielung hohen Deckungsbeitrages zur Haushaltssicherung

Teilergebnishaushalt Produkt 62600 Beteiligungen Stadt Hagenow Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Steuern und ähnliche Abgaben 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 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 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 80 435.183,22 385.000,00 265.300,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 473100000 300.000,00 165.300,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Gewinnabführung aus verbundenen Unternehmen 358.085,72 473110000 77.097,50 85.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Kapitalverzinsung aus verbundenen Unternehmen + 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 0,00 0,00 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 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 435.183,22 385.000,00 265.300,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen 0,00 0,00 21 0,00 0,00 0,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0.00 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 23 435.183,22 385.000,00 265.300,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 62600 Beteiligungen Stadt Hagenow Nr. Ergebnis 2019 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Bezeichnung Ansatz 2020 Ansatz 2021 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + 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 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.000,00 265.300,00 400.000,00 400.000,00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 435.183,22 400.000,00 8 + Sonstige laufende Einzahlungen 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 9 435.183,22 385.000,00 265.300,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 Summe der laufenden Einzahlungen 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 15 0,00 0,00 0,00 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 16 Sonstige laufende Auszahlungen 0,00 0,00 0.00 0,00 17 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe der laufenden Auszahlungen 0.00 0.00 18 385.000,00 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung 435.183,22 265.300,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2 385.000.00 265.300.00 400.000.00 400.000.00 400.000.00 435.183.22 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen aus Anlagevermögen 22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 25 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Auszahlungen für Anlagevermögen 786300000 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 an Sondervermögen mit Sonderrechnung 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

0,00

0,00

435.183,22

25.000,00

-25.000,00

360.000,00

0,00

0,00

265.300,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

28

29

30

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

6 Stellenplan 2021

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite Stand gedruckt	- 1 - 11.11.2020 09:28:53 11.11.2020 09:28:54	P&I LOGA 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	
Beschäft	igte 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
Verwaltu	ingssteuerung gesa	mt:	5,700		5,700		7,700		

FB I Finanzen/Allgemeine Verwaltung/Bürgerservice

Beschäftigte TVöD

Descharing	te i vob				
10	70011 Fachbereichsleiter/in	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
	zen/Allgemeine Verwaltung/Bürgerservice	1,000	1,000	1,000	

gesamt:

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 Stand gedruckt	- 2 - 11.11.2020 09:28:53 11.11.2020 09:28:54	P&I LOGA 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	
F	inanzen	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	
Stadtkass	se gesamt:		4,000		2,875		4,000		

Allg. Verwaltung/Bürgerservice Beschäftigte TVöD

2000110110	igit I (OD								
18	0019	Teamleiter/in Allg. Verw./	1,000	10	1,000	09c	1,000	09c	Herabgruppierung nach
10		Kultur/Sport							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
24									Arbeitsaufgaben
	0028	MA Servicecenter	0,875	02	0,275		0,875	03	35 Std./w., Std.kraft nach
25									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 Stand gedruckt	- 3 - 11.11.2020 09:28:53 11.11.2020 09:28:54	P&I LOGA 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
Museun	n				
	igte 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	
Stadtbil Beschäft	bliothek igte TVöD 0038 Leiter/in	1,000 10	1,000 10	1,000 10	T
38	0039 Bibliothekar/in	1,000 10	0,000	1,000 10	
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.
	iothek gesamt:	4,500	3,250	3,500	To Stan Wi
Sportsta	ätten, Freibad igte TVöD	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2,220	2,000	
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
	0046 P. 1	0.500.00	0.000	0.500.00	20 0/1/- 0-1 15 05 15 00 (

0,000

2,250

0,500 06

3,000

20 Std./w., Saison 15.05.-15.09., (in 2020 15.07.-15.09.)

0,500 06

2,750

0046

Sportstätten, Freibad gesamt:

45

Bademeister/in

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

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/	Anzahl und Bewertung im	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2020		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
	Funktionsbezeichnung	Vorjahr	30.0.2020	lfd. Haushaltsjahr 2021	
1	2	3	4	5	6

FB II Recht/Personal/Kitas und Schulen

46	0047	Fachbereichsleiter/in	1,000 A	14	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
49									Stellenbewertung
	0051	Auszubildende/r	1,000	05	0,000		1,000	06	Übernahme Azubi, befristet,
50		(Übernahme)							Höhergruppierung zur
									Personalgewinnung
	0052	Auszubildende/r	1,000	05	0,000		1,000	06	Übernahme Azubi, befristet,
51		(Übernahme)							Höhergruppierung zur
									Personalgewinnung
D 1			4.000		2.7.50		4.000		

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 Stand gedruckt	- 5 - 11.11.2020 09:28:53 11.11.2020 09:28:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bev Vorjah			Besetzung am .2020		Bewertung im ltsjahr 2021	Stellenplanvermerke/ Bemerkunger
1	2	3			4		5	6
	nule am Mühlenteich gte TVöD							
56	0057 Schulsekretär/in	0,750 05	5	0,800	05	0,800	05	32 Std./w., Berichtigung Stundenumfang
Stadtschu	lle am Mühlenteich gesamt:	0,750		0,800		0,800		
	de Schule Prof.Dr.Fr.Heincke gte TVöD							
57	0058 Schulsekretär/in	0,750 05	5	0,000		0,800	05	32 Std./w., Berichtigung Stundenumfang, Elternzeit bis 27.07.2020
Regional	e Schule Prof.Dr.Fr.Heincke gesamt:	0,750		0,000		0,800		·
E uropa s Beschäfti 58	gte TVöD 0059 Schulsekretär/in	0,750 05	5	0,875	05	0,875	05	35 Std./w., Berichtigung Stundenumfang
Europasc	hule gesamt:	0,750		0,875		0,875		
	atroschka gte TVöD 0060 Leiter/in	1,000 S1	10	1,000	C10	1,000	C10	T
60	0000 Lefter/in 0061 stelly. Leiter/in	0,800 S1		0,800		0,800		32 Std./w.
61	0062 Erzieher/in Kindergarten integr.	1,000 SC			S08b	1,000		32 Std./ W.
62	0063 Erzieher/in Kindergarten integr.	1,000 SC		ŕ	S08b	1,000		
63	0064 Erzieher/in Kindergarten integr.	1,000 SC		·	S08b	·	S08b	
64	0065 Erzieher/in	0,875 SC	08b	0,875	S08b	0,875	S08a	35 Std./w., Korrektur der

35 Std./w., Korrektur der Eingruppierung

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Stellenplan 2021	Zeitraum	01.01.2021	
Abrechnungskreis				Seite Stand	- 6 - 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 Ar Funktionsbezeichnung		Bewertung im jahr		Besetzung am .2020		Bewertung im ltsjahr 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	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 Stand gedruckt	- 7 - 11.11.2020 09:28:53 11.11.2020 09:28:54	P&I LOGA 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

Descriarti	git I VOD							
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 Stand gedruckt	- 8 - 11.11.2020 09:28:53 11.11.2020 09:28:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.11 / P1.152	

Lfd.Nr.		Bezeichnung der Stelle Amts-/	Anzahl und Bewertung im		Besetzung am		Bewertung im	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
		Funktionsbezeichnung	Vorjahr	30.6	5.2020	lfd. Hausha	ltsjahr 2021	
1		2	3		4		5	6
121	0122	Erzieher/in	0,875 S08a	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	S08a	0,875		35 Std./w.
122	0123	Erzieher/in	0,875 S08a		S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
123	0124	Erzieher/in	0,875 S08a		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		0,875	02	35 Std./w.
143	0144	Küchenhelfer/in	0,925 02	0,925		0,925		37 Std./w.
144	0145	Raumpfleger/in	0,800 02	0,000		0,800		32 Std./w., gegenwärtig durch externe
144								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		ĺ
Abrechnungskreis				Seite Stand gedruckt	- 9 - 11.11.2020 09:28:53 11.11.2020 09:28:54	P&I LOGA 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

gie I vod								
0148	Leiter/in	0,875	S16	0,875	S16	0,875	S16	35 Std./w.
0149	stellv. Leiter/in / Erzieher/in	0,875	S08a	0,675	S08a	0,875	S08a	35 Std./w. (davon 8 Std. Stellvertretung)
0150	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
0151	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
0152	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
0153	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
0154	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
0155	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
0156	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
0157	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
0158	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
0159	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
0160	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
0161	Erzieher/in	0,875	S08a	0,625	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
0162	Erzieher/in	0,875	S08a	0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
0163	Erzieher/in			0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
0164	Erzieher/in			0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
0165	Erzieher/in			0,875	S08a	0,875	S08a	35 Std./w.
0166	Erzieher/in			0,000		0,875	S08a	35 Std./w.
0167	Küchenhelfer/in	1,000	02	1,000	02	1,000	02	
	0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159 0160 0161 0162 0163 0164 0165 0166	0148 Leiter/in 0149 stellv. Leiter/in / Erzieher/in 0150 Erzieher/in 0151 Erzieher/in 0152 Erzieher/in 0153 Erzieher/in 0154 Erzieher/in 0155 Erzieher/in 0156 Erzieher/in 0157 Erzieher/in 0158 Erzieher/in 0159 Erzieher/in 0160 Erzieher/in 0161 Erzieher/in 0162 Erzieher/in 0163 Erzieher/in 0164 Erzieher/in 0165 Erzieher/in 0166 Erzieher/in	0148 Leiter/in 0,875 0149 stellv. Leiter/in / Erzieher/in 0,875 0150 Erzieher/in 0,875 0151 Erzieher/in 0,875 0152 Erzieher/in 0,875 0153 Erzieher/in 0,875 0154 Erzieher/in 0,875 0155 Erzieher/in 0,875 0156 Erzieher/in 0,875 0157 Erzieher/in 0,875 0158 Erzieher/in 0,875 0159 Erzieher/in 0,875 0160 Erzieher/in 0,875 0161 Erzieher/in 0,875 0162 Erzieher/in 0,875 0163 Erzieher/in 0,875 0164 Erzieher/in 0,875 0165 Erzieher/in 0 0166 Erzieher/in 0	0148 Leiter/in 0,875 \$16 0149 stellv. Leiter/in / Erzieher/in 0,875 \$08a 0150 Erzieher/in 0,875 \$08a 0151 Erzieher/in 0,875 \$08a 0152 Erzieher/in 0,875 \$08a 0153 Erzieher/in 0,875 \$08a 0154 Erzieher/in 0,875 \$08a 0155 Erzieher/in 0,875 \$08a 0156 Erzieher/in 0,875 \$08a 0157 Erzieher/in 0,875 \$08a 0158 Erzieher/in 0,875 \$08a 0159 Erzieher/in 0,875 \$08a 0160 Erzieher/in 0,875 \$08a 0161 Erzieher/in 0,875 \$08a 0162 Erzieher/in 0,875 \$08a 0163 Erzieher/in 0,875 \$08a 0164 Erzieher/in 0,875 \$08a 0165 Erzieher/in	0148 Leiter/in 0,875 S16 0,875 0149 stellv. Leiter/in / Erzieher/in 0,875 S08a 0,675 0150 Erzieher/in 0,875 S08a 0,875 0151 Erzieher/in 0,875 S08a 0,875 0152 Erzieher/in 0,875 S08a 0,875 0153 Erzieher/in 0,875 S08a 0,875 0154 Erzieher/in 0,875 S08a 0,875 0155 Erzieher/in 0,875 S08a 0,875 0156 Erzieher/in 0,875 S08a 0,875 0157 Erzieher/in 0,875 S08a 0,875 0158 Erzieher/in 0,875 S08a 0,875 0159 Erzieher/in 0,875 S08a 0,875 0160 Erzieher/in 0,875 S08a 0,875 0161 Erzieher/in 0,875 S08a 0,875 0162 Erzieher/in 0,875	0148 Leiter/in 0,875 \$16 0,875 \$16 0149 stellv. Leiter/in / Erzieher/in 0,875 \$08a 0,675 \$08a 0150 Erzieher/in 0,875 \$08a 0,875 \$08a 0151 Erzieher/in 0,875 \$08a 0,875 \$08a 0151 Erzieher/in 0,875 \$08a 0,875 \$08a 0152 Erzieher/in 0,875 \$08a 0,875 \$08a 0153 Erzieher/in 0,875 \$08a 0,875 \$08a 0153 Erzieher/in 0,875 \$08a 0,875 \$08a 0154 Erzieher/in 0,875 \$08a 0,875 \$08a 0155 Erzieher/in 0,875 \$08a 0,875 \$08a 0156 Erzieher/in 0,875 \$08a 0,875 \$08a 0157 Erzieher/in 0,875 \$08a 0,875 \$08a 0158 Erzieher/in 0,875 \$08a	0148 Leiter/in 0,875 S16 0,875 S16 0,875 0149 stellv. Leiter/in / Erzieher/in 0,875 S08a 0,675 S08a 0,875 0150 Erzieher/in 0,875 S08a 0,875 S08a 0,875 0151 Erzieher/in 0,875 S08a 0,875 S08a 0,875 0152 Erzieher/in 0,875 S08a 0,875 S08a 0,875 0153 Erzieher/in 0,875 S08a 0,875 S08a 0,875 0154 Erzieher/in 0,875 S08a 0,875 S08a 0,875 0155 Erzieher/in 0,875 S08a 0,875 S08a 0,875 0156 Erzieher/in 0,875 S08a 0,875 S08a 0,875 0157 Erzieher/in 0,875 S08a 0,875 S08a 0,875 0158 Erzieher/in 0,875 S08a 0,875 S08a 0,875	0148 Leiter/in 0,875 S16 0,875 S16 0,875 S16 0149 stellv. Leiter/in / Erzieher/in 0,875 S08a 0,675 S08a 0,875 S08a 0150 Erzieher/in 0,875 S08a 0,875 S08a 0,875 S08a 0151 Erzieher/in 0,875 S08a 0,875 S08a 0,875 S08a 0152 Erzieher/in 0,875 S08a 0,875 S08a 0,875 S08a 0153 Erzieher/in 0,875 S08a 0,875 S08a 0,875 S08a 0154 Erzieher/in 0,875 S08a 0,875 S08a 0,875 S08a 0155 Erzieher/in 0,875 S08a 0,875 S08a 0,875 S08a 0156 Erzieher/in 0,875 S08a 0,875 S08a 0,875 S08a 0157 Erzieher/in 0,875 S08a 0,875 S08a 0,875 <td< td=""></td<>

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 Ba		ndstücks- und	1,000	1,000	1,000		

Gebäudemanagement gesamt:

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

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

Bauen

Beschäftigte TVöD

Beschart	gic I vod								
	0169	Assistenz/			0,875	08	0,875	08	35 Std./w., befristet, Projekt Neubau
168		Projektmanagement u							Campus Europaschule
		controlling							
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

	γ				1	1	-1	1	
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 Stand gedruckt	- 11 - 11.11.2020 09:28:53 11.11.2020 09:28:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.		nung der Stelle Amts-/ ktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			Besetzung am .2020		Bewertung im ltsjahr 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
Stadthaul	of gesamt:		19 000		17 000		18.000		

Stadtbauhof gesamt: 19,000 17,000 18,000

Hausmeisterpool

Beschäftigte TVöD

0							
0197	Hausmeister/in	0,625	04	0,500	02	0,500 04	20 Std./w., +5 Std. Reinigung Rathaus
0198	Hausmeister/in	1,000	04	1,000	04	1,000 05	Höhergr. durch Aufgabenänderung -
							vorher Hausmeister/Sportplatzwart
0199	Hausmeister/in / Hallenwart/	1,000	05	1,000	05	1,000 05	
	in						
0200	Hausmeister/in / Hallenwart/	1,000	05	1,000	05	1,000 05	
	in						
0201	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000 05	
0202	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000 05	
0203	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000 05	
0204	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000 05	
0205	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000 05	
0206	Hausmeister/in					1,000 05	Umsetzung aus Stadtbauhof siehe lfd.
							Nr. 180
	0198 0199 0200 0201 0202 0203 0204 0205	0198 Hausmeister/in 0199 Hausmeister/in / Hallenwart/ in 0200 Hausmeister/in / Hallenwart/ in 0201 Hausmeister/in 0202 Hausmeister/in 0203 Hausmeister/in 0204 Hausmeister/in 0205 Hausmeister/in	0198 Hausmeister/in 1,000 0199 Hausmeister/in / Hallenwart/ in 1,000 0200 Hausmeister/in / Hallenwart/ in 1,000 0201 Hausmeister/in 1,000 0202 Hausmeister/in 1,000 0203 Hausmeister/in 1,000 0204 Hausmeister/in 1,000 0205 Hausmeister/in 1,000	0198 Hausmeister/in 1,000 04 0199 Hausmeister/in / Hallenwart/ in 1,000 05 0200 Hausmeister/in / Hallenwart/ in 1,000 05 0201 Hausmeister/in 1,000 05 0202 Hausmeister/in 1,000 05 0203 Hausmeister/in 1,000 05 0204 Hausmeister/in 1,000 05 0205 Hausmeister/in 1,000 05	0198 Hausmeister/in 1,000 04 1,000 0199 Hausmeister/in / Hallenwart/ in 1,000 05 1,000 0200 Hausmeister/in / Hallenwart/ in 1,000 05 1,000 0201 Hausmeister/in 1,000 05 1,000 0202 Hausmeister/in 1,000 05 1,000 0203 Hausmeister/in 1,000 05 1,000 0204 Hausmeister/in 1,000 05 1,000 0205 Hausmeister/in 1,000 05 1,000	0198 Hausmeister/in 1,000 04 1,000 04 0199 Hausmeister/in / Hallenwart/ in 1,000 05 1,000 05 0200 Hausmeister/in / Hallenwart/ in 1,000 05 1,000 05 0201 Hausmeister/in 1,000 05 1,000 05 0202 Hausmeister/in 1,000 05 1,000 05 0203 Hausmeister/in 1,000 05 1,000 05 0204 Hausmeister/in 1,000 05 1,000 05 0205 Hausmeister/in 1,000 05 1,000 05	0198 Hausmeister/in 1,000 04 1,000 04 1,000 05 0199 Hausmeister/in / Hallenwart/in 1,000 05 1,000 05 1,000 05 0200 Hausmeister/in / Hallenwart/in 1,000 05 1,000 05 1,000 05 0201 Hausmeister/in 1,000 05 1,000 05 1,000 05 0202 Hausmeister/in 1,000 05 1,000 05 1,000 05 0203 Hausmeister/in 1,000 05 1,000 05 1,000 05 0204 Hausmeister/in 1,000 05 1,000 05 1,000 05 0205 Hausmeister/in 1,000 05 1,000 05 1,000 05 0206 Hausmeister/in 1,000 05 1,000 05 1,000 05

Hausmeisterpool gesamt: 8,625 8,500 9,500

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

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung			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./	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
200		Gebäudem.							
207	0208	SB Grundstücksmanagement	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Grundstü	Grundstücks- und Gehäudemanagement gesamt:				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 Stand gedruckt	- 13 - 11.11.2020 09:28:53 11.11.2020 09:28:54	P&I LOGA P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.11 / P1.152

Lfd.Nr.	Bez	zeichnung der Stelle Amts-/		Bewertung im		Besetzung am		Bewertung im	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		Funktionsbezeichnung	vor	jahr 2	30.0	.2020	iia. Hausna	ıltsjahr 2021 5	
1			•	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)	
Ruhend	er Verkehr								
Beschäfti	gte 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

20001101101	500 1 1 02					
225	0226	Gerätewart/in	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Freiwillig	e Feuerwehr gesar	nt:	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 Beschäftigt	te:	191,350	171,776	194,900	
				·	
insgesamt Beamte:		2,000	2,000	2,000	
insgesamt Beschäftigte	e·	191 350	281 171 776	194 900	

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

Teil-	Bezeichnung	Beamte		
haushalt				
		A16	A14 Zusa	m-
			me	n
1110101	Verwaltungssteuerung	1,000	1,	000
1190101	Recht		1,000 1,	000
Stellenpla	nn 2021	1,000	1,000 2,0	000
Stellenpla Stellenpla	an 2020	1,000	1,000 2,0	000
Mehr				
Weniger				
Gesamtsu	ımme	1,000	1,000 2,	000

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

Teil- haushalt	Bezeichnung									Beschäfti	gte / Entg	eltgrupper	1							
nausnait		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 Stand	- 2 - 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-	Bezeichnung									Beschäfti	gte / Entg	geltgruppe	en							
haushalt		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
Stellenpla	-	2,000	5,000	5,000	1,000		2,875		4,000	-			3,875		2,000	1,675	0,875		75,250	194,900
Stellenpla	an 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		
Gesamts	umme	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	Bewe	hl und ertung)20	Bese	ächl. tzung).06.20	in	vertung n Ifd. haltsjahr	Stellenvermerke/ Bemerkungen
			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ	
		ku-Vermerke							
197	0198	Hausmeister 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	Steller	1		2,000		0,000		2,000	

Anlage 2 zum Stellenplan 2021

Auszubildende

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

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

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellen	anteil	Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1		2	3	4	5	6	7	8
VS: Verwa	ltungssteuerung							
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		
Zusammenfa						2,000	0,000	
		erung: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zu	ıgänge - 0,000 Ab	ogänge = 2,000 Stelle	en)			
AVw: Allg.	. Verwaltung/Bürg				1			
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	
Zusammenfa Stellenabgan		g/Bürgerservice: Stellenabgang: 3,875	(0,125 Zugänge -	- 4,000 Abgänge = 3.	,875 Stellen)	0,125	4,000	
Mu: Museu	um							
12	0035	MA Kassierung/Raumpflege	1,000	02	03			
Zusammenfa					<u> </u>	0,000	0,000	
		ogang in Museum: Stellen: 0,000 (0,00	00 Zugänge - 0,00	0 Abgänge = 0,000 S	Stellen)			
Bi: Stadtbi			Т	ı		Т	ı	
13	0039	Bibliothekar/in	0,000	06			1,000	
Zusammenfa		G. H. J. 1.000 (0.000 77	1 000 11 "	1,000,0, 11, 1		0,000	1,000	
tellenabgan	g in Stadtbibliothek:	Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge	- 1,000 Abgänge	= 1,000 Stellen) ₂₈₇				

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

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2021	Höherstufung, H Umwa	lerabstufung und andlung	Steller	anteil	Bemerkungen			
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang				
1		2	3	4	5	6	7	8			
Sp: Sportst	Sp: Sportstätten, Freibad										
14	0043	Raumpfleger/in	0,750	02	02	0,125					
15	0044	Raumpfleger/in	0,750	02	02	0,125					
Zusammenfa	ssung					0,250	0,000				
		ibad: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zug	änge - 0,000 Abg	änge = 0,250 Stellen	1)						
Per: Person											
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						
Zusammenfa	•					0,000	0,000				
		ogang in Personal: Stellen: 0,000 (0,00	0 Zugänge - 0,00	0 Abgänge = 0,000 S	Stellen)						
	hulen/Kitas										
19	0054	SB Schulen/Kitas	1,000	08	09a						
Zusammenfa	C					0,000	0,000				
		ogang in Schulen/Kitas: Stellen: 0,000	(0,000 Zugänge -	0.000 Abgänge = 0.000	,000 Stellen)						
	adtschule am Müh	lenteich									
20	0057	Schulsekretär/in	0,800	05	05	0,050					
Zusammenfa	•					0,050	0,000				
		Mühlenteich: Stellenzugang: 0,050 (0,0)50 Zugänge - 0,0	000 Abgänge = 0.050) Stellen)						
	egionale Schule Pr										
21	0058	Schulsekretär/in	0,800	05	05	0,050					
Zusammenfa	0					0,050	0,000				
		e Prof.Dr.Fr.Heincke: Stellenzugang:	0,050 (0,050 Zug	inge - 0,000 Abgäng	ge = 0.050 Stellen						
	uropaschule										
22	0059	Schulsekretär/in	0,875	05	05	0,125					
Zusammenfa						0,125	0,000				
	Stellenzugang in Europaschule: Stellenzugang: 0,125 (0,125 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,125 Stellen)										
	Matroschka	,									
23	0065	Erzieher/in	0,875	S08b	S08a						

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

Laufende Nr.	e Teilhaushalt		eilhaushalt Anzahl im Höherstufung, Herabstr Stellenplan Umwandlung 2021			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			
Zusammenfa Kein Stellenz		ogang in Kita Matroschka: Stellen: 0,0	00 (0,000 Zugäng	ge - 0,000 Abgänge =	= 0,000 Stellen)	0,000	0,000	
Nor: Kita I	Kleine Nordlichtei							
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		
Zusammenfa Stellenzugan	C	dlichter: Stellenzugang: 3,500 (3,500 Z	Zugänge - 0,000 <i>A</i>	Abgänge = 3,500 Stel	len)	3,500	0,000	
Bau: Bauer	n							
30	0169	Assistenz/Projektmanagement u controlling	0,875		08	0,875		
Zusammenfa Stellenzugan		gang: 0,875 (0,875 Zugänge - 0,000 A	Abgänge = 0,875 \$	Stellen)		0,875	0,000	
Bauh: Stad	ltbauhof							
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	
Zusammenfa Stellenabgan		llenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1	.000 Abgänge = 1	.000 Stellen)		0,000	1,000	
	smeisterpool	<u> </u>	. 5. 6	,				
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		
Zusammenfa	ıssung	l: Stellenzugang: 0,875 (1,000 Zugäng	, ,	e = 0.875 Stellen)		1,000	0,125	
Ord: Ordn		Stellenzugung. 0,075 (1,000 Zugung	. 0,125 110gang	c = 0,073 stellell)				
37	0218	SB Ordnung	0,500	289	06	0,500		

Mandant	6992	Stadt Hagenow	Veränderungsliste zum	Zeitraum	01.01.2021	
			Stellenplan 2021			
Abrechnungskreis				Seite Stand gedruckt	- 4 - 10.11.2020 17:41:52 10.11.2020 17:41:52	P&I LOGA P&I LOGA Rel.20.6/1.380 /X1.6 / P1.152

Laufende Nr.	Teilhaushalt				Ierabstufung und Stellenanteil andlung		nanteil	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		
Zusammenfa Stellenzugan		nzugang: 2,500 (2,625 Zugänge - 0,12.	5 Abgänge = 2,50	0 Stellen)		2,625	0,125	
Pol: Ruhen	nder Verkehr							
42	0224	Politesse/Politeur	0,500	05	05		0,500	
43	0225	Politesse/Politeur	1,000	02	05			
Zusammenfa	issung					0,000	0,500	
Stellenabgan	g in Ruhender Verkel	hr: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugär	ige - 0,500 Abgän	ge = 0,500 Stellen				
Mar: Mark	kt							
44	0227	SB Markt	0,200	08	08		0,300	
Zusammenfa	issung		_	_	•	0,000	0,300	
Stellenabgan	g in Markt: Stellenab	gang: 0,300 (0,000 Zugänge - 0,300 A	Abgänge = 0,300 S	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

lfd. Nr. 1	Stundenumfang wurde angepasst von	0,500 VZÄ auf 0,750 VZÄ.

lfd. Nr. 2 Reine Stelle Öffentlichkeitsarbeit geschaffen, dem Bürgermeister untergeordnet. Zuvor waren die Aufgaben für Öffentlichkeitsarbeit der

ehemaligen Stelle IT-Systemadministrator/in / Öffentlichkeitsarbeit (lfd. Nr. 21 im Stellenplan) zugeordnet, die ab 2021 wegfällt.

lfd. Nr. 3 Stelle für das Projekt Digitale Agenda Smart City bis 2025, Projekt zu 65% finanziert durch Fördermittel

Allg. Verwaltung/Bürgerservice

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

Museum

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

Stadtbibliothek

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

Sportstätten, Freibad

lfd. Nr. 14+15 Anpassung Stundenumfang Raumpflege

Personal

Ifd. Nr. 16 Höhergruppierung nach Stellenbewertung

lfd. Nr. 17+18 Höhergruppierung der Übernahme Auszubildende zur Personalgewinnung/Bindung der Auszubildenden nach Abschluss

Schulen/Kitas

lfd. Nr. 19 Höhergruppierung durch Veränderung der Stelleninhalte

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

lfd. 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

lfd. 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

lfd. Nr. 31	Höhergruppierung durch Wahrnehmung der Stellvertretung des Stadtbauhofleiters
lfd. Nr. 32	Höhergruppierung nach Stellenbewertung
lfd. Nr. 33	Umsetzung der Stelle in den Hausmeisterpool + Umwandlung zum/zur Hausmeister/in (siehe auch lfd. Nr. 36 der Veränderungsliste)

Hausmeisterpool

lfd. Nr. 34	Stelle vorher kombiniert als Hausmeister/in / Raumpfleger/in mit 0,625 VZÄ, jetzt geteilt in 0,125 VZÄ Raumpfleger/in (lfd. Nr. 28 im Stellenplan)
	und 0,500 VZÄ. Hausmeister/in (lfd. Nr. 196 im Stellenplan) (siehe auch lfd. Nr. 9 der Veränderungsliste)
lfd. Nr. 35	Höhergruppierung durch Aufgabenänderung, vorher Hausmeister/Sportplatzwart
lfd. Nr. 36	Umsetzung einer Stelle Stadtbauhof in den Hausmeisterpool (siehe auch lfd. Nr. 33 der Veränderungsliste)

Ordnung

lfd. Nr. 37	Schaffung 0,500 VZÄ Sachbearbeitung Ordnung im Innendienst, dafür Reduzierung Außendienststelle Ruhender Verkehr um 0,500 VZÄ
	(siehe lfd. Nr. 42 der Veränderungsliste)
lfd. Nr. 38+39	Korrektur der Eingruppierung nach Prüfungsbericht des Landkreises und Korrektur der Stundenverteilung innerhalb der Wohngeldstelle
	(Gesamtstundenvolumen gleich geblieben)

lfd. Nr. 40+41 Stellen wurden umverlagert aus Bereich Allg. Verwaltung/Bürgerservice, da Aufgaben des kooperativen Bürgerbüros nicht übertragen wurden.

Daher auch Herabgruppierung (siehe auch lfd. Nr. 10+11 der Veränderungsliste)

Ruhender Verkehr

lfd. Nr. 42	Reduzierung des Stundenumfangs um 0,500 VZÄ, dafür Schaffung Stelle Sachbearbeitung Ordnung im Innendienst 0,500 VZÄ (siehe auch lfd.
	Nr. 37 der Veränderungsliste)
16 1 1 1 40	

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

Markt

lfd. Nr. 44 Reduzierung des Stundenumfangs für den Markt

Anlage 4 zum Stellenplan 2021 <u>Die aktuelle Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Hagenow</u>

	Bürgermeister	7
Wirtschaftsförderer/Controller 1,000 V		Gleichstellungsbeauftragte, Jugend u. Senioren 1,000 VZÄ
	Sekretariat/Sitzungsdienst	
Datenschutzbeauftragte/r 0,750 V	2,200 VZÄ	Vergabe/Fördermittelakquise 1,000 VZÄ
Digitalisierungsbeauftragte/r / IT-Administr. 1,000	Ä	Öffentlichkeitsarbeit 0,750 VZÄ
Fachbereich I Finanzen, Allg. Verwaltung, Bürgerservice Fachbereichsleiter: Herr Hochgesandt	Fachbereich II Recht, Personal, Kitas und Schulen Fachbereichsleiter: Herr Hofmann	Fachbereich III Bauen, Ordnung, Grundstücks- und Gebäudemanagement Fachbereichsleiter: Herr Wiese
Allg. Verwaltung, Kultur, Sport Service-Center und Bürgerbüro Innere Verwaltungsangelegenheiten, Kultur, Sp Technikunterstützte Informationsverarbeitung Versicherungen; Sicherheitsbeauftragter Stadtarchiv Museum u. Bibliothek	Personal Personal- u. Organisationsentwicklung Stellenplan u. Stellenbemessung Lohn/Gehalt/Personal Praktikanten u. Auszubildende 4,800 VZÄ	Ordnung und Soziales Gewerbe Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Verkehr- und Parken Brand- und Katastrophenschutz Standesamt/Urkundenstelle Wohngeldstelle Meldewesen 14,950 VZÄ
Sportstätten u. Bad 7,300 V	Condidit and tale	
	Verwaltung und Förderung von:	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Finanzen Haushaltsplanung/-durchführung, Jahresabschluss Geschäftsbuchhaltung Zahlungsabwicklung Steuern u. Abgaben 8,000 \	Recht/Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen	Vertragswesen Liegenschaftsverwaltung inkl. GIS, Liegenschaftskataster, Stadtwald Finanz- und Rechnungswesen/HÜL-Sachbearbeitung für Grundstücke und Gebäude Instandhaltung/ Wartung und Störungsmanagement Energiemanagement 4,000 VZÄ
	Recht 1,000 VZÄ	
		Bauen und Umwelt
		Bau- und Grundstücksordnung
		Bauleitplanung, Stadtsanierung/ Stadtumbau Ost
		Hoch-/Straßen-/Tiefbau (Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge)
		Kommunalwald
		Umwelt
		Natur- und Landschaftsschutz
		Stadtbauhof: Grünflächenpflege, Winterdienst, Stadtreinigung 7,500 VZÄ

Verteilung VZÄ auf Organigramm It. 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 voraussi	ichtlichen Stand	der Verbindlich	keiten		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									
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 Zusammensetzu und der Kassenki	•	•		er liquiden N	Mittel	
Nr.		Stand: 18.11.2020	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
			1	2	in 3	€ 4	5	6
1		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	2019 3.980.655,13	2020 3.802.805,12	2021 5.902.824,79	2022 1.402.224,79	2023 427.724,79	2024 567.224,7
2	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	567.224,7
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	357.985,3
5		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	-4.480.000,00	-1.070.700,00	-532.700,00	-609.300,0
		+ 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	-609.300,0
		+ 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	71.400,0
		 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	184.800,0
		- davon: Tilgungen aus Kreditneuaufnahmen	0,00	0,00	0,00	65.000,00	202.000,00	299.000,0
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	336.885,3
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	69.267,5
9		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	2.720.000,00	1.070.700,00	532.700,00	609.300,0
		+ 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	609.300,0
		+ davon: Übertragungsermächtigungen (§ 15 Absatz 3 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	-1.280.000,00	0,00	0,00	0,0
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	-1.859.300,0
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	1.250.000,0
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	69.267,5
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	139.971,8
14		+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
16		L 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	139.971,8
	ш	Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum	3.802.805,12					

^{*} 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

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt Stadt Hagenow Ergebnisse Ansätze des Haushalts- Haushalts- Haushalts- Haushalts- daten des daten des daten des Planungs- daten des daten des Planungs- daten des

Stadt	Hage	now								
Nr.	(c	Er gemä(rtrags- und Aufwandsarten 3 § 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
	(8	gerriai	3 2 7 DSdt2 1 Germ 1 V G Doppiny	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto-
						in	€			nummer
		ı		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steu	ern 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
		daru	nter:							
		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	+	sons	endungen, allgemeine Umlagen und tige Transfererträge nter:	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
		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	+	Erträ	ge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42
		daru 3.1	nter: 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	+	Öffe	ntlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.841.063,21	603.700,00	662.300,00	660.500,00	660.700,00	660.200,00	43
		daru	nter:							
		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	+		trechtliche 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
		daru 5.1	nter: Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.125,00	545.500,00	723.900,00	718.900,00	723.900,00	717.900,00	(441)
		0.1	a.roommono zoisturigaomgente	10 1.120,00	304	723.700,00	, 13.700,00	, 23. , 00,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(171)

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Stadt	Hage	now								
Nr.	((Eı gemäl	rtrags- und Aufwandsarten ß§ 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschließlich Nachträge 2020	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Erläuterung
				2017	2020		1 €	2023	2024	Konto- nummer
				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	+	Kost	enerstattungen und Kostenumlagen	553.903,67	397.200,00	417.800,00	408.000,00	407.500,00	415.500,00	442,447,448
7	+	Ande	ere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452
8	+	Zinse	erträge und sonstige Finanzerträge	461.525,63	405.100,00	290.400,00	425.100,00	425.100,00	425.100,00	47
\vdash			nter:				I			
		8.1	Zinserträge	26.342,41	20.100,00	25.100,00		25.100,00	25.100,00	(471,472,479)
0		8.2	Sonstige Finanzerträge	435.183,22	385.000,00	265.300,00		400.000,00	400.000,00	(473-479)
9	+		stige Erträge	1.564.283,35	762.200,00	752.700,00	772.400,00	772.400,00	772.700,00	451,46,491
		9.1	nter: 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		Summ I bis 9	e der Erträge (Summe der Nummern	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			onalaufwendungen	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
		daru	nter:							
		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	-		orgungsaufwendungen	145.604,35	70.900,00	74.500,00	76.500,00	78.500,00	80.500,00	51
13	-	Dien	vendungen für Sach- und istleistungen inter:	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
		13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser,	650.000,06	674.500,00	660.900,00	687.600,00	686.900,00	685.800,00	(E22)
		13.1	Abwasser und Abfall	650.000,06	674.500,00	000.900,00	067.000,00	666.900,00	065.600,00	(522)
14	_	13.2 Abso	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung chreibungen	1.472.837,57	2.679.600,00	2.304.600,00	1.466.900,00 1.631.500,00	1.349.200,00	1.419.100,00	(523) 53
15			endungen, Umlagen und sonstige	5.286.422,00			·	8.599.600,00	8.645.400,00	54
15		Tran	sferaufwendungen	5.200.422,00	8.377.000,00	0.330.700,00	8.534.700,00	8.377.000,00	0.043.400,00	
\vdash		daru	nter:							
		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	(542)
$\vdash \vdash$		15.3	Gewerbesteuerumlage	446.979,07	486.200,00	495.800,00		505.600,00	510.500,00	(5431)
\vdash		15.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	(5441)
$\vdash \vdash$		15.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise Allgemeine Umlagen an das Amt	4.740.611,78 0,00	6.154.300,00 0,00	6.240.500,00	6.493.600,00	6.558.600,00 0,00	6.599.500,00 0,00	(54421)
$\vdash \vdash$		15.6	1							(54422)
		15.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5443)
	-		Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	(5449)
16	-	daru	vendungen der sozialen Sicherung Inter:	313.066,08	327.500,00	335.900,00		335.900,00	335.900,00	55
		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)
$\vdash \vdash$		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	(556)
		16.7	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(557)

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Sta	dt 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
	(gernas § 2 Absatz i Gernavo-Doppik)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto-
				in	€			nummer
		1	2	3	4	5	6	
	Kostenbeteiligungen und - erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(558)
	Zuweisungen und Zuschüsse für 16.9 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:							
	Entnahme aus der zweckgebundenen 22.1 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	
nach	nrichtlich:							
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

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

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

		1. Übersicht ül	ber die Teilergeb	nishaushalte			
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
	(деттав § 4 Absatz 5 Gеттн О-доррік)		1	2	3	4	5
				in	€	Γ	
		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	-,	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

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

Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Stadt	Hagenow	0.06					
		2. Upersicht up	er die Teilfinanzl	nausnaite		D	
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
	(gerrais § 4 Absatz o Gerri Wo-Doppik)		1	2	3	4	5
			_		1 € I .	_	
1	Character and the dish a Abasehara	11 220 700 00	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen und	11.328.700,00	0,00	0,00	0,00		11.328.700,00
2	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
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.200,00	0,00	123.700,00	4.700,00		0,00
5 6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.900,00 417.800,00	2.400,00 2.500,00	15.400,00 13.900,00	572.900,00 317.800,00		0,00
7	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	290.400,00	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	·	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		41.400,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen Summe der laufenden Auszahlungen (Summe	6.165.300,00	155.000,00	713.200,00	564.500,00		4.000.000,00
17	der Nummern 10 bls 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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1 Stadt Hagenow Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) Summe aller Produkte Nr. Sonstige Produkte 0,00 0,00 + Steuern und ähnliche Abgaben + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 162.400,00 162.400,00 3 + Erträge der sozialen Sicherung 0,00 0,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.400,00 2.400,00 2.500.00 2.500.00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0.00 0.00 g 100.00 1.600,00 + Sonstige Erträge 10 Summe der Erträge 168.900,00 167.400.00 11 Personalaufwendungen 488.600.00 522,200.00 12 44.500,00 Versorgungsaufwendungen 44.500.00 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.300,00 20.800,00 14 5.300,00 5.300,00 Abschreibungen 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 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen 20 -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 -563,600,00 -642.200.00 Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklager Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik) + 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 + 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. 19.300,00 20.800,00 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 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 0,00 199.000,00 16. 155.000.00 Sonstige laufende Auszahlungen 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. 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Anlagevermögen

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1 Stadt Hagenow Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) Summe aller Produkte Sonstige Produkte Nr. 22. + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 + Sonstige Investitionseinzahlungen 23. 0,00 0,00 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 70.700,00 70.700,00 24. 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 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 28. 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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2

Stadt Hag	genow					
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	·	0,0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	177.200,00		18.000,00	·	45.800,0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00		0,00	·	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.700,00		7.500,00	·	45.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400,00		700,00	·	9.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900,00		100,00	0,00	13.800,00
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00	·	0,00
9	+ Sonstige Erträge + Sonstige Erträge	538.400,00		6.700,00		531.400,00
10						
	Summe der Erträge	868.600,00	-	33.000,00		645.500,00
11	- Personalaufwendungen	1.540.200,00		199.800,00		797.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00				0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.200,00		28.700,00		224.400,00
14	- Abschreibungen	287.700,00	-	4.700,00	·	150.300,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.800,00		0,00		8.800,00
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00		0,00	·	0,00
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00	·	0,00
18	- Sonstige Aufwendungen	713.400,00		86.900,00		475.400,00
19	Summe der Aufwendungen	3.061.300,00		-	-	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 Lelstungsbeziehungen 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	-60.000,0
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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2 Stadt Hagenow Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) Summe aller Produkte Wesentliches Produkt 25201 Wesentliches Produkt 27201 Wesentliches Produkt 42401 Nr. Sonstige Produkte 21. + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 22. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23. + Sonstige Investitionseinzahlungen 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. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 350.900,00 190.400,00 18.000,00 0,00 142.500,00 28. 29. -16.700,00 -142.500,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -263.800,00 -104.600,00 0,00 30. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes -590.400,00 -300.100,00 -343.800,00 -1.045.500,00 -2.279.800,00

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3 Stadt Hagenow

Stadt Hag	genow					
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
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.634.800,00		279.100,00	255.200,00	4.943.100,00
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00		0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700,00		900,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572.900,00		21.600,00	·	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.800,00		198.300,00	0,00	12.000,00
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00		0,00
9	+ Sonstige Erträge	3.200,00		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		60.200,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067.100,00		558.900,00		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		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				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		-456.900,00		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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3 Stadt Hagenow Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) Summe aller Produkte Wesentliches Produkt 21101 Wesentliches Produkt 21501 Wesentliches Produkt 36500 Nr. Sonstige Produkte 21. + Einzahlungen aus Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 22. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23. + Sonstige Investitionseinzahlungen 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 20.300,00 25. - Auszahlungen für Anlagevermögen 4.845.000,00 4.500,00 4.820.200,00 0,00 26. - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Sonstige Investitionsauszahlungen 4.845.000,00 4.500,00 4.820.200,00 20.300,00 0,00 28. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 29. 0,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.745.000,00 -4.500,00 -2.720.200,00 -20.300,00 30. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes -541.900,00 2.704.200,00 -6.510.600,00 -3.134.600,00 -5.460.700,00

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 4

Stadt Hage	now			T	•		
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
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
9	+ Sonstige Erträge	176.000,00	1.500,00		100,00	·	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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.000,00	129.800,00		69.000,00		441.800,00
14	- Abschreibungen	1.061.100,00	61.800,00		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		8.800,00		1.378.800,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00		0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.000,00	129.800,00		69.000,00		441.800,00
13.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	82.000,00	0,00		0,00	·	2.500,00
14.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	232.300,00	0,00		228.800,00	0,00	3.500,00
15.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00		0,00
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	732.600,00	18.400,00		73.400,00		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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 4 Stadt Hagenow Summe aller Produkte Wesentliches Produkt 11403 Wesentliches Produkt 12601 Wesentliches Produkt 31501 Nr. Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) Wesentliches Produkt 54101 Sonstige Produkte Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 18.1. 172.100,00 1.063.800,00 -10.000,00 -217.700,00 -663.600,00 -400,00 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- u. Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen 18.2. -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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20. + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 0,00 21. 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 + Einzahlungen aus Anlagevermögen + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 22. 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 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 24. 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 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 26. 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 0,00 724.500,00 887.600,00 28. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.051.600,00 439.500,00 0,00 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 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes 30. -5.642.800,00 -1.329.700,00 -488.800,00 -314.400,00 -1.382.600,00 -2.127.300,00

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 5 Stadt Hagenow Bezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) Summe aller Wesentliches Produkt 61100 Nr. Sonstige Produkte Produkte + Steuern und ähnliche Abgaben 11.328.700,00 11.328.700,00 0,00 + 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 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0.00 0.00 6 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0.00 0,00 0.00 8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 290.400.00 25.000.00 265,400,00 g 35.000,00 + Sonstige Erträge 35.000,00 0.00 10 Summe der Erträge 17.870.000,00 300.400,00 18.170.400.00 11 Personalaufwendungen 0.00 0.00 0.00 12 0,00 0,00 0,00 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 14 0,00 0,00 0,00 Abschreibungen 15 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 6.736.300,00 6.736.300,00 0,00 0.00 16 Aufwendungen der sozialen Sicherung 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 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen 20 11.384.200,00 11.118.700,00 265.500,00 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 21 0.00 0.00 0.00 22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0.00 0,00 0,00 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik) 23 11.384.200,00 11.118.700,00 265.500,00 + 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 0,00 3 0,00 + Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 4. 0,00 0,00 0,00 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0.00 0,00 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 6 290.400,00 265.400.00 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 25 000 00 8 + Sonstige laufende Einzahlungen 35.000.00 0.00 35.000,00 300.400,00 9 Summe der laufenden Einzahlungen 18.170.400,00 17.870.000,00 10 Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 11 Versorgungsauszahlungen 12. 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 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 4.000.000,00 16. 4.000.000.00 0.00 Sonstige laufende Auszahlungen 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 -3.731.000,00 7.392.700,00 11.123.700,00 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. 0,00 0,00 0,00 + Einzahlungen aus Anlagevermögen

Zuge	ordnete Produkte im Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaus	halt 5		
Stadt Ha	agenow			
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 Tellhaushaltes	12.540.700,00	12.271.500,00	269.200,00

Ifd. 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

Ifd. 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 - Bibo	-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

Staut nagenow								
Ifd. 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 MehrbelastSpielplätze	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

Investitionsprogramm

Start 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 Medienschrank - 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

_	- Tradshartspre			, <u> </u>					
Investiti	onsübersicht								
Stadt Hagen	ow								
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

Invest	titionsübersicht								
Stadt Hag	genow								
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
Investiti	on INV-000009 GWG - GS Stadtschule								
Fachbere	eich								
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
Investiti	on INV-000010 Anschaffung PC-Technik - GS Stadtschule								
Fachbere	eich								
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
Investiti	on INV-000016 GWG - RS Prof. Dr. F. Heincke								
Fachbere	eich								
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
Investiti	on INV-000018 GWG - Europaschule	·							
Fachbere	·								

		•							
Investi	tionsübersicht								
Stadt Hage	enow								
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
Investitio	n INV-000020 GWG - Museum								
Fachberei	ch								
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
Investitio	n INV-000022 GWG - Stadtbibliothek								
Fachberei	ch								
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
Investitio	n INV-000023 Anschaffung Spielgeräte - Kita Matroschka								
Fachberei	ch								
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

			<u> </u>						
Investiti	onsübersicht								
Stadt Hager	ow								
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	1								
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	1								
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

Investitio	onsübersicht								
Stadt Hageno	DW .								
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
Zur Verl	erungen: besserung der Infrastruktur erfolgt in 2021 der Ausbau des ersten Bauabschnittes der Dofstraße in Scharb 22 bis 2024 umgesetzt werden. Für den 2. BA sind in 2021 erste Mittel für Planungsleistungen eingestellt v		Bauabschnitt sol	l im Zeitraum					
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
<u> </u>	I.	330						<u> </u>	

Investit	tionsübersicht								
Stadt Hage	enow								
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
Investitio	n INV-000051 Planung und Ausbau Kastanienallee - Straßenbau								
Fachbereid	ch								
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	456.536,4
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.536,4°
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
Investitio	n INV-000058 Grundstückserwerb und -verkauf - Liegenschaften								
Fachbereid	ch								
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	1.160.085,9
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
Die g	uterungen: eplanten Einzahlungen werden schwerpunktmäßig aus dem Verkauf von Gewerbe- und Baulandfl b von Grundstücken notwendig.	ächen erwartet. Im Zuge vo	on verschiedener	n Baumaßnahmen	ı ist der				
Investitio	n INV-000062 Eigenanteil Städtebauförderung - Sanierungsgebiete								
Fachbereic	ch								

Investition	onsübersicht								
Stadt Hageno									
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
Zur Mit	rungen: inanzierung der erwarteten Fördermittel von Bund und Land ist ein städtischer Eigenanteil zu leisten.								
	INV-000063 Eigenanteil Städtebauförderung - Stadtumbau Ost								
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000,00 -36.000,00	80.000,00 -80.000,00	129.000,00 -129.000,00	196.000,00 -196.000,00	222.000,00 -222.000,00		
29			•				•		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		•				•		
29 Investition	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		•				•		-906.499,24
29 Investition Fachbereich	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INV-000067 Straßenausbaubeiträge Königsstraße 2. BA	0,00	-36.000,00	-80.000,00	-129.000,00	-196.000,00 Planungs-	-222.000,00	0,00 Planungsdaten der weiteren	-906.499,24 Gesamtein-/ - auszahlungen
Investition Fachbereich	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INV-000067 Straßenausbaubeiträge Königsstraße 2. BA Einzahlungs- und Auszahlungsarten	0,00 Ergebnis 2019	-36.000,00 Ansatz 2020	-80.000,00 Ansatz 2021	-129.000,00 Planungs- daten 2022	-196.000,00 Planungs- daten 2023	-222.000,000 Planungs-daten 2024	0,00 Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	-906.499,24 Gesamtein-/ - auszahlungen 27.665,28
Investition Fachbereich Nr.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INV-000067 Straßenausbaubeiträge Königsstraße 2. BA Einzahlungs- und Auszahlungsarten + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00 Ergebnis 2019	-36.000,00 Ansatz 2020	-80.000,00 Ansatz 2021	-129.000,00 Planungs- daten 2022	-196.000,00 Planungs-daten 2023	-222.000,000 Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	-906.499,24 Gesamtein-/ - auszahlungen 27.665,28 27.665,28
Investition Fachbereich Nr. 20 24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INV-000067 Straßenausbaubeiträge Königsstraße 2. BA Einzahlungs- und Auszahlungsarten + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 Ergebnis 2019 0,00 0,00	-36.000,00 Ansatz 2020 0,00 0,00 0,00	-80.000,00 Ansatz 2021 0,00 0,00	-129.000,00 Planungs-daten 2022 0,00 0,00	-196.000,00 Planungs-daten 2023 0,00 0,00	-222.000,000 Planungs-daten 2024 0,000	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre 0,00 0,00	-906.499,24 Gesamtein-/ - auszahlungen 27.665,28 27.665,28 0,00
Investition Fachbereich Nr. 20 24 28 29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INV-000067 Straßenausbaubeiträge Königsstraße 2. BA Einzahlungs- und Auszahlungsarten + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 Ergebnis 2019 0,00 0,00	-36.000,00 Ansatz 2020 0,00 0,00 0,00	-80.000,00 Ansatz 2021 0,00 0,00 0,00	-129.000,00 Planungs-daten 2022 0,00 0,00 0,00	-196.000,00 Planungs-daten 2023 0,00 0,00 0,00	-222.000,000 Planungs-daten 2024 0,000 0,000	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre 0,00 0,00	-906.499,24 Gesamtein-/ - auszahlungen 27.665,28 27.665,28 0,00
Investition Fachbereich Nr. 20 24 28 29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INV-000067 Straßenausbaubeiträge Königsstraße 2. BA Einzahlungs- und Auszahlungsarten + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 Ergebnis 2019 0,00 0,00	-36.000,00 Ansatz 2020 0,00 0,00 0,00	-80.000,00 Ansatz 2021 0,00 0,00 0,00	-129.000,00 Planungs-daten 2022 0,00 0,00 0,00	-196.000,00 Planungs-daten 2023 0,00 0,00 0,00	-222.000,000 Planungs-daten 2024 0,000 0,000	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre 0,00 0,00	-906.499,24 Gesamtein-/ - auszahlungen 27.665,28 27.665,28 0,00
Investition Fachbereich Nr. 20 24 28 29 Investition	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INV-000067 Straßenausbaubeiträge Königsstraße 2. BA Einzahlungs- und Auszahlungsarten + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 Ergebnis 2019 0,00 0,00	-36.000,00 Ansatz 2020 0,00 0,00 0,00	-80.000,00 Ansatz 2021 0,00 0,00 0,00	-129.000,00 Planungs-daten 2022 0,00 0,00 0,00	-196.000,00 Planungs-daten 2023 0,00 0,00 0,00	-222.000,000 Planungs-daten 2024 0,000 0,000	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre 0,00 0,00	-906.499,24 Gesamtein-/ - auszahlungen 27.665,28 27.665,28 0,00 27.665,28
Investition Fachbereich Nr. 20 24 28 29 Investition Fachbereich	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INV-000067 Straßenausbaubeiträge Königsstraße 2. BA Einzahlungs- und Auszahlungsarten + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INV-000075 Anschaffung Fahrzeug - Rathaus	0,00 Ergebnis 2019 0,00 0,00 0,00 0,00	-36.000,00 Ansatz 2020 0,00 0,00 0,00	-80.000,00 Ansatz 2021 0,00 0,00 0,00 0,00	-129.000,00 Planungs-daten 2022 0,00 0,00 0,00 Planungs-	-196.000,00 Planungs-daten 2023 0,00 0,00 0,00 Planungs-	-222.000,000 Planungs-daten 2024 0,000 0,000 0,000 Planungs-	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre 0,00 0,00 0,00 Planungsdaten der weiteren der weiteren der weiteren	-906.499,24 Gesamtein-/ - auszahlungen 27.665,28 27.665,28 0,00 27.665,28
Investition Fachbereich Nr. 20 24 28 29 Investition Fachbereich Nr.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INV-000067 Straßenausbaubeiträge Königsstraße 2. BA Einzahlungs- und Auszahlungsarten + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INV-000075 Anschaffung Fahrzeug - Rathaus Einzahlungs- und Auszahlungsarten	0,00 Ergebnis 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 Ergebnis 2019	-36.000,00 Ansatz 2020 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2020	-80.000,00 Ansatz 2021 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2021	-129.000,00 Planungs-daten 2022 0,00 0,00 0,00 Planungs-daten 2022	Planungs-daten 2023 0,00 0,00 0,00 Planungs-daten 2023	-222.000,000 Planungs-daten 2024 0,000 0,000 0,000 Planungs-daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre 0,00 0,00 0,00 Planungsdaten der weiteren HH-Jahre 0,00	-906.499,24 Gesamtein-/ - auszahlungen 27.665,28 27.665,28 0,00 27.665,28 Gesamtein-/ - auszahlungen 1.366,62

Investi	tionsübersicht								
Stadt Hag	enow								
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
Investitio	on INV-000091 Investive Schlüsselzuweisung								
Fachberei	ch								
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
Investitio	on INV-000092 Zuweisung für investive Zwecke gem. § 16 FAG								
Fachberei	ch								
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
Investitio	on INV-000093 GWG Hausmeister - Gebäudemanagement								
Fachberei	ch								
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
Investitio	on INV-000097 GWG - Freiwillige Feuerwehr								
Fachberei	ch								

			<u> </u>						1
Investit	ionsübersicht								
Stadt Hager	now								
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	n INV-000102 Anschaffung EDV-Technik - Stadtbibliothek								
Fachbereic	1								
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	n INV-000109 Ausbau Ortsdurchfahrt HGN Heide								
Fachbereicl	1								
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	n INV-000110 Planung und Ausbau Fritz-Reuter-Straße								
Fachbereicl	1								
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
	•								

Invest	titionsübersicht								
Stadt Ha	genow								
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
Investit	ion INV-000115 Kommunaldarlehen - Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
Fachbere	eich								
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
Investit	ion INV-000129 Anschaffung Ergonomische Büromöbel - Rathaus								
Fachbere	elch								
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
Investit	ion INV-000132 Projekt Sprache und Integration - Kita Matroschka								
Fachbere	eich								
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
Investit	ion INV-000162 Ausbau Eisenbahnerstraße - Straßenbau								
Fachbere	elch								

	Tradshart Stadt Flageriew 2021									
Investition	onsübersicht									
Stadt Hageno	DW .									
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	

Invoctitie	Investitionsübersicht											
Stadt Hagen	OW T	T							<u> </u>			
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 2023 Planungs- daten 2023 Planungs- daten 2024 Planungs- daten 2												
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												

0	tionsübersicht								
Stadt Hage									
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-/ - auszahlunger
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,7
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
Investitio	n INV-000221 Anschaffung Spielgeräte - Kita Kleine Nordlichter								
Fachbereid	ch								
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	0,0
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	62.628,0
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
Investitio	n INV-000224 Bau Parkplatz - ZOB Hagenow-Land								
Fachbereid	ch								
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
Nr. 24	Einzahlungs- und Auszahlungsarten Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019 0,00	Ansatz 2020 0,00	Ansatz 2021 0,00	Planungs- daten 2022 0,00	Planungs- daten 2023	Planungs- daten 2024	der weiteren HH-Jahre	auszahlungen
					daten 2022	daten 2023	daten 2024	der weiteren HH-Jahre	auszahlungen 0,0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	daten 2022 0,00	daten 2023 0,00	daten 2024 0,00	der weiteren HH-Jahre 0,00	0,00 210.078,99
24 25	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00 12.600,00	0,00 169.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	der weiteren HH-Jahre 0,00 0,00	
24 25 28 29	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Anlagevermögen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 12.600,00 12.600,00	0,00 169.100,00 169.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	der weiteren HH-Jahre 0,00 0,00	210.078,98
24 25 28 29	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Anlagevermögen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INV-000226 Zusätzl. Eigenanteil Lindenplatz	0,00 12.600,00 12.600,00	0,00 169.100,00 169.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	der weiteren HH-Jahre 0,00 0,00	210.078,98
24 25 28 29 Investitio	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Anlagevermögen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INV-000226 Zusätzl. Eigenanteil Lindenplatz	0,00 12.600,00 12.600,00	0,00 169.100,00 169.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	der weiteren HH-Jahre 0,00 0,00	210.078,99
24 25 28 29 Investitio	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Anlagevermögen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INV-000226 Zusätzl. Eigenanteil Lindenplatz	0,00 12.600,00 12.600,00 -12.600,00	0,00 169.100,00 169.100,00 -169.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	der weiteren HH-Jahre 0,00 0,00 0,00 0,00 Planungsdaten der weiteren	0,00 210.078,90 210.078,90 -210.078,90 -210.078,90
24 25 28 29 Investitio Fachbereld Nr.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Anlagevermögen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INV-000226 Zusätzl. Eigenanteil Lindenplatz Ch Einzahlungs- und Auszahlungsarten	0,00 12.600,00 12.600,00 -12.600,00 Ergebnis 2019	0,00 169.100,00 169.100,00 -169.100,00 Ansatz 2020	0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 Planungs- daten 2022	0,00 0,00 0,00 0,00 Planungs- daten 2023	0,00 0,00 0,00 0,00 Planungs- daten 2024	der weiteren HH-Jahre 0,00 0,00 0,00 0,00 Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	auszahlunger 0,0 210.078,9 210.078,9 -210.078,9 Gesamtein-/-auszahlunger
24 25 28 29 Investitio Fachbereic Nr.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Auszahlungen für Anlagevermögen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INV-000226 Zusätzl. Eigenanteil Lindenplatz Ch Einzahlungs- und Auszahlungsarten Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 12.600,00 12.600,00 -12.600,00 Ergebnis 2019	0,00 169.100,00 169.100,00 -169.100,00 Ansatz 2020	0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2021	0,00 0,00 0,00 0,00 Planungs- daten 2022	0,00 0,00 0,00 0,00 Planungs- daten 2023	0,00 0,00 0,00 0,00 Planungs- daten 2024	der weiteren HH-Jahre 0,00 0,00 0,00 0,00 Planungsdaten der weiteren HH-Jahre 0,00 0,00	auszahlunger 0,0 210.078,9 210.078,9 -210.078,9 Gesamtein-/auszahlunger 0,0

Investition	onsübersicht								
Stadt Hageno	DW .								
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 Wirt	schaftsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Zentrum" wurde die Umgestaltung des Lindenplatze	s aufgenommen.	Zur Finanzierun	g der Maßnahme	muss die				
Stadt H	agenow 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	•								

									1
Investi	itionsübersicht								
Stadt Hag	jenow								
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
Investitio	on INV-000249 Anschaffung Smartboard - RS Heincke								
Fachberei	ich								
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
Investitio	on INV-000250 Zusätzl. EA Neubau Kleinsportanlage - Th Teichstr.								
Fachberei	ich								
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
Investitio	on INV-000252 Erweiterung Ausstellung - Museum								
Fachberei	ich								
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

1111000	titionsübersicht								
Stadt Ha	genow								
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-/ auszahlunge
Erl	äuterungen:								
In 2	2021 soll der dritte und letzte Bauabschnitt der Dauerausstellung im Museum fertig ges	tellt werden. 70% der Gesamtkosten wu	ırden investiv un	d 30% im laufend	den				
Ber	reich veranschlagt.								
	. INV. 000070 7								
	ion INV-000259 Zuschuss an Turnverein HGN für Gebäudesanierung								
Fachbere					1			I	
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-/ auszahlunger
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.101,0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.101,0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.101,0
Investiti	ion INV-000260 Anschaffung Spielgeräte - Sportplätze Ortsteile								
Fachbere	elch								
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-/ auszahlunger
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.033,2
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.033,2
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.533,2
Investiti	ion INV-000263 Munitionsbergung im Gewerbegebiet Sudenhof							•	
Fachbere									
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-/ auszahlunger
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	710.854,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.462,7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710.854,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.462,7
								1	

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Fachbereich	-achbereich											
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

	ANTINOT OTHER								
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.

Investition	onsübersicht								
Stadt Hageno	ow .								
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

Investitio	nsübersicht									
Stadt Hagenov	N									
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 I	NV-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 I	NV-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 I	NV-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 I	NV-000287 Förder. Verbesserung Kinderbetreuung -Kita Regenb.									
Fachbereich					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Invest	itionsübersicht	<u> </u>							
Stadt Hag	genow								
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
Investiti	on INV-000292 Anschaffung Partyzelt - Allgemeine Kulturförderung								
Fachbere	ich								
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	on INV-000293 Zuw. flüchtlingsbedingter Mehrbelastungen - Bibo								
Fachbere	ich								
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
Investiti	on INV-000298 Anschaff. Ladestation f. E-Auto - Fuhrpark Rathaus								
Fachbere	ich								
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

Investit	onsübersicht										
Stadt Hager	OOW										
Investition	INV-000301 Anschaff. Audio-Konferenztechnik - Stadtvertretung										
Fachbereicl	1										
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										
Fachbereicl	1										
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										
Fachbereicl	1										
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										

Investitio	onsübersicht								
Stadt Hagend	ow .								
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 Ganztagsschule. 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.

	·								
Investition	onsübersicht								
Stadt Hagen	ow .								
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

	<u>'</u>								
Investiti	onsübersicht								
Stadt Hagen	ow								
Investition	INV-000312 Anschaffung Unterstand - Sportplätze Ortstelle								
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								1	Т
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

1		141~		hers	
I III W	/44	111/1	riciii	141	II.LJ

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

20	h	h۵	rei	ch	١.

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

Investit	ionsübersicht								
Stadt Hage	now								
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
Investitio	n INV-000331 Zuw. flüchtlingsbedingter Mehrbelast RS Heincke								
Fachbereic	h								
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
Investitio	n INV-000332 Anschaffung Transporter - Jugendfeuerwehr								
Fachbereic	h								
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
Investitio	n INV-000333 Anschaffung Patchmaschine - Freiwillige Feuerwehr								
Fachbereic	h								
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

Investitio	nsübersicht								
Stadt Hagenov	N								
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 II	NV-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 II	NV-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 II	NV-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 II	NV-000337 Umbau und Erweiterung - Kita Kleine Nordlichter								
Fachbereich									

Investitionsübersicht

Stadt Hagenow

Ü									
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

Erläuterungen:

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

ach	berei	ich	
au	IDEI E	IUI I	

I aci ibei eici i									
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	
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

	'		<u> </u>						
Investiti	onsübersicht								
Stadt Hagen	ow								
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

Investitio	onsübersicht								
Stadt Hagen									
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
Durch o	erungen: das Land M-V wurde eine Richtlinie für den Neubau von Kinderspielplätzen erlassen. Gemäß dieser Richtlin , welcher 2019/2020 abgelehnt wurde. Es ist geplant, einen erneuten Antrag zu stellen und diesen Spielpla ow-Heide-Chaussee zu errichten.		-	-					
Investition	INV-000344 Anschaffung Zelt mit Zubehör - Jugendfeuerwehr								
Fachbereich	T								
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									

Stadt Ha	agenow								
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	0,0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188,0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.188,0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.188,0
Investit	ion INV-000348 Anschaff. Blindniet-Setzgerät - Kleinsportanl. KON								
Fachber	eich								
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	0,0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,7
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,7
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.503,7
Investit	ion INV-000349 Verkauf Jugendbegegnungsstätte KON								
Fachber	eich								
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
	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	819.973,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.973,1
21	3 3 3								
21 24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.973,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.973,1
		819.973,14 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	-	-	•	0,00	819.973,14 0,00 819.973,14
24 28 29	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
24 28 29	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit tion INV-000350 Zuw. flüchtlingsbedingter MehrbelastSpielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
24 28 29 Investit	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit tion INV-000350 Zuw. flüchtlingsbedingter MehrbelastSpielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
24 28 29 Investit Fachbere	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit tion INV-000350 Zuw. flüchtlingsbedingter MehrbelastSpielplätze eich	0,00 819.973,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 Planungs-	0,00 0,00 Planungs-	0,00 0,00 Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	0,0 819.973,1
24 28 29 Investit Fachberd Nr.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit tion INV-000350 Zuw. flüchtlingsbedingter MehrbelastSpielplätze eich Einzahlungs- und Auszahlungsarten	0,00 819.973,14 Ergebnis 2019	0,00 0,00 Ansatz 2020	0,00 0,00 Ansatz 2021	0,00 0,00 Planungs- daten 2022	0,00 0,00 Planungs- daten 2023	0,00 0,00 Planungs- daten 2024	0,00 0,00 Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	0,0 819.973,1 Gesamtein-/- auszahlunger
24 28 29 Investit Fachberd Nr.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit tion INV-000350 Zuw. flüchtlingsbedingter MehrbelastSpielplätze eich Einzahlungs- und Auszahlungsarten + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00 819.973,14 Ergebnis 2019	0,00 0,00 Ansatz 2020	0,00 0,00 Ansatz 2021	0,00 0,00 Planungs- daten 2022	0,00 0,00 Planungs- daten 2023	0,00 0,00 Planungs- daten 2024	Planungsdaten der weiteren HH-Jahre	0,0 819.973,1 Gesamtein-/- auszahlunger 22.634,9

Investiti	onsübersicht								
Stadt Hager	iow								
Fachbereich	1								
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	1								
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	1								
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	1								
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	1								

Investition	onsübersicht								
Stadt Hagend	ow								
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

Investitio	onsübersicht								
Stadt Hageno	w								
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 I	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 I	NV-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 I	NV-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 I	NV-000363 Anschaffung Systemtrenner - Feuerwehr								
Fachbereich									

Invest	titionsübersicht								
Stadt Hag	genow								
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
Investiti	ion INV-000364 Errichtung Geräte-Container - Turnhalle Teichstr.								
Fachbere	eich								
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
	ion INV-000365 Errichtung Geräte-Container - RS Heincke								
Fachbere		Fh-i- 2010	At- 2020	A 2021	Diamona	DI	DI	Diamonadatan	Caramatain /
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
Investiti	ion INV-000366 Anschaffung Medienschrank - Stadtbibliothek								
Fachbere	eich								
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

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

0,00

0,00

-125.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

-125.000,00

Erläuterungen:

29

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

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Investition	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	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 selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen

Übersicht der freiwilligen Aufwendungen und Auszahlungen sowie der selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen in EUR Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Produkt Konto Bezeichnung Fin.HH Erg.HH Erg.HH Fin.HH Erg.HH Fin.HH 5692/7692 Verfügungsmittel - Bürgermeister 2.371,00 2.325,12 2.200,00 11101 2.200,00 2.200,00 2.200,00 5693/7693 Repräsentationen - Bürgermeister 3.379,50 3.468,50 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 11101 Jugendarbeit/ Projekt Zuschüsse -11101 5419/7419 1.000,00 1.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 Gleichstellung 5629/7629 4.630,00 4.630,00 2.200,00 2.200,00 2.400,00 11101 Honorare - Gleichstellung 2.400,00 5639/7639 Geschäftsaufwendungen -620,73 620,73 11101 800,00 800.00 800,00 800.00 Gleichstellung 11101 5699/7699 Zuschuss Senioren- und 132.50 132.50 300.00 300.00 300.00 300.00 Behindertenbeirat - Gleichstellung 0,00 0,00 0,00 0,00 33.900,00 34.600,00 **Abgleich** 11101 Digitalisierung 1.413.55 1.200.00 1.200.00 1.200.00 11103 5249/7249 Zuschuss bei Ehe- und 1.520.55 1.200.00 Altersjubiläen 7.500.00 5636/7636 6.089.14 6.089.14 7.500.00 7.500.00 7.500.00 11103 Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Städtepartnerschaften) 11201 56141/7614 Gesundheitsförderung 5.332.74 5.412.14 5.000.00 5.000.00 6.000.00 6.000.00 56142/7614 2.500,00 11201 Aufwendungen für Betriebsfeiern 700.00 355.00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 4.169,17 12.300,00 31.800,00 5.900,00 9.900,00 12601 Abgleich Jugendfeuerwehr 4.898.51 Zuwendung Kameradschafts-12601 5419/7419 3.622,56 3.622,56 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 kasse FFw 21501 5595/7595 Zuschuss Personalkosten 45.954,23 53.300,00 53.300,00 53.300,00 53.300,00 45.954,23 Schulsozialarbeit - Regionale Schule "Prof. Dr. Fr. Heincke" + Europaschule Abgleich 24301 33.743.55 32.842.37 34.000.00 33.100.00 34.300.00 33.400.00 Verkehrsgarten 268.118,35 263.018,46 275.600,00 266.900,00 341.700,00 423.000,00 25201 Abgleich Museum Abgleich 135.070,03 25201 127.867.92 151.400.00 149.200.00 169.500.00 167.400.00 Synagoge Zuschuss Blasorchester 26200 5419/7419 2.205,55 2.205,55 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Abgleich 292.400.00 291.200.00 287.100.00 300.100.00 27201 Stadtbibliothek 293.746.88 295.434.85 28100 Abgleich Allgemeine Kulturförderung 93.760,24 87.681,01 170.100,00 179.300,00 110.500,00 234.900,00 Abgleich 2.312.40 2.500,00 2.500.00 28100 Altstadtfest 2.312.40 3.400.00 3.400.00

-3.160,45

28100

Abgleich

Festplatz

-3.583,09

800,00

-100,00

500,00

-400,00

Dun dulet	Konto	Danaiahauna	Ergebn	is 2019	Ansatz	z 2020	Ansatz	z 2021
Produkt	Konto	Bezeichnung	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		58.200,00
31501	5595/7595	Zuschuss IG Wohnungsnothilfe +	27.603,04	27.603,04	29.900,00	29.900,00	30.100,00	30.100,00
		Personalkostenzuschuss ASB für						
		Wohnhaus für Wohnungsnotfälle						
31501	Abgleich	Gebäudekomplex Haus der soz.	200.084,83	167.319,55	204.000,00	182.900,00	232.700,00	212.100,00
		Dienste/ Freizeithaus						
33100	Abgleich	Förderung der Wohlfahrtspflege/	2.820,00	2.820,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Zuschüsse						
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

Ernebungsjahr:	2021		
Ergebnishaushalt		Wert	Punkte
Ergebnisvortrag aus dem Hausha	altevoriahr	0,00€	
Jahresergebnis	attavorjani	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Hausha	altejahrae	0,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	•	0,00 € Ja	0
-	ge zu den ordentlichen Aufwendungen	99%	-1
vernaluns der ordentilichen Ertraç	ge zu den ordentilichen Aufwerlaungen	9970	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?		Ja	0
Finanzhaushalt			
Saldo der laufenden Ein- und Aus Haushaltsvorjahres	szahlungen zum 31.12. des	4.969.385,38 €	
jahresbezogener Saldo der laufer	nden Ein- und Auszahlungen	-3.296.400,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Aus Haushaltsjahres	szahlungen zum 31.12. des	1.672.985,38 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts		Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einza	hlungen zu den ordentlichen	89,7%	-3
Auszahlungen			
Finanzplanungszeitraum			
Ergebnis des Ergebnishaushalts	am Ende des Finanzplanungszeitraums	0,00€	
Ergebnis je Einwohner		0,00€	0
Saldo der laufenden Ein- und Aus des Finanzplanungszeitraums	szahlungen im Finanzhaushalt zum Ende	336.885,38 €	
Saldo der laufenden Ein- und Aus	szahlungen je Einwohner	27,67€	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicher	ungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erfo	orderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haus	haltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsv	erbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende	e des Haushaltsjahres	48.200.000,00€	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende	e des Finanzplanungszeitraums	50.000.000,00€	0
Im Haushaltsjahr bestehende Üb Finanzplanungszeitraum abgeba	_	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende bestehende Überschuldung wird Konsolidierungszeitraum abgeba	des Finanzplanungszeitraums erst in einem angemessenen	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken	ut		
	r finanzieller Risikien, deren Realisierung	kein	0
im Finanzplanungszeitraum wahr Weitere Kennzahlen		, com	
Investitionskredite je Einwohner		147,34 €	
Zinsquote		1,5%	
Tilgungsquote		13,3%	
fiktive Restlaufzeit der Investition	skredite	7,4 Jahre	
Interve i Conduizent der Investition	367	7,4 Jaine	

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 orden	tlichen 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:	Ì	-6
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungs	fähigkeit

368

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 Vermögensund 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 Grundversorgungsverordnung bilden die Niederdruckanschlussverordnung im Bereich Gas, die Grundversorgungsverordnung und die Niederspannungsanschlussverordnung Bereich Strom und die Allgemeinen im 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-, Wassermonteure und Elektromonteure insbesondere bei der Fertigung von Hausanschlüssen und Verlegung von Versorgungsleitungen ausgewiesen. Im Bereich Fernwärme und Abwasser werden diese Leistungen von Fremdbetrieben ausgeführt, so dass in diesen Sparten keine Erlöse geplant sind. Es wird vom Niveau des 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 Mittelabflussaus 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

Davon: Stromverkauf 2.611,0 2.999,4 Strom Netznutzungserlöse 4.280,5 3.182,5 EEG-Verkauf 8.875,5 9.609,3 Energiesteuer -660,6 -678,0 Gasverkauf 1.626,9 1.667,2 Gas Netznutzungserlöse 1.767,7 2.281,1 MSB 4,7 0,0 Trinkwasser 1.584,5 1.572,6 Fernwärme 1.712,4 1.464,7 Betriebsführungskosten 1.061,7 1.081,5 Mieteinnahmen 68,9 62,0 Sonstige Umsatzerlöse 89,4 60,4 Aufl. Baukostenzuschüsse 72,9 52,9 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 97,2 60,0 3. Sonstige betriebliche Erträge 748,1 170,1 Davon: Auflösung Passivierung Strom 0,0 0,0 Versicherungsentschädigungen 6,0 0,0 Versicherungsentschädigungen 6,0 0,0 Sonstige Erträge 721,4 170,1 4. Zinserträge 1,2 0,0 <th>6.373,9 3.049,9 3.043,2 6.878,2 -677,9 1.494,5 2.273,7 5,0 1.554,9 1.478,0 63,0 61,9 21,5 60,0 173,1</th>	6.373,9 3.049,9 3.043,2 6.878,2 -677,9 1.494,5 2.273,7 5,0 1.554,9 1.478,0 63,0 61,9 21,5 60,0 173,1
Seriose 1. Umsatzeriose 23.095,5 23.355,6 2	0.373,9 3.049,9 3.043,2 6.878,2 -677,9 1.494,5 2.273,7 5,0 1.554,9 1.478,0 63,0 61,9 21,5 60,0 173,1
1. Umsatzerlöse 23.095,5 23.355,6 2 Davon: Stromverkauf 2.611,0 2.999,4 Strom Netznutzungserlöse 4.280,5 3.182,5 EEG-Verkauf 8.875,5 9.609,3 Energiesteuer -660,6 -678,0 Gasverkauf 1.626,9 1.667,2 Gas Netznutzungserlöse 1.767,7 2.281,1 MSB 4,7 0,0 Trinkwasser 1.584,5 1.572,6 Fernwärme 1.712,4 1.464,7 Betriebsführungskosten 1.061,7 1.081,5 Mieteinnahmen 68,9 62,0 Sonstige Umsatzerlöse 89,4 60,4 Aufl. Baukostenzuschüsse 72,9 52,9 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 97,2 60,0 3. Sonstige betriebliche Erträge 748,1 170,1 Davon: Auflösung Passivierung Strom 0,0 0,0 Auflösung Wertberichtigungen 20,7 0,0 Versicherungsentschädigungen 6,0 0,0 Sonstige Erträge 721,4 170,1 4. Zinserträge 1,2 0,0 Erlöse Gesamt 23.942,0 23.585,7 2	3.049,9 3.043,2 6.878,2 -677,9 1.494,5 2.273,7 5,0 1.554,9 1.478,0 63,0 61,9 21,5 60,0 173,1
Davon: Stromverkauf 2.611,0 2.999,4 Strom Netznutzungserlöse 4.280,5 3.182,5 EEG-Verkauf 8.875,5 9.609,3 Energiesteuer -660,6 -678,0 Gasverkauf 1.626,9 1.667,2 Gas Netznutzungserlöse 1.767,7 2.281,1 MSB 4,7 0,0 Trinkwasser 1.584,5 1.572,6 Fernwärme 1.712,4 1.464,7 Betriebsführungskosten 1.061,7 1.081,5 Mieteinnahmen 68,9 62,0 Sonstige Umsatzerlöse 89,4 60,4 Aufl. Baukostenzuschüsse 72,9 52,9 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 97,2 60,0 3. Sonstige betriebliche Erträge 748,1 170,1 Davon: Auflösung Passivierung Strom 0,0 0,0 Versicherungsentschädigungen 6,0 0,0 Versicherungsentschädigungen 6,0 0,0 Sonstige Erträge 721,4 170,1 4. Zinserträge 1,2 0,0 <td>3.049,9 3.043,2 6.878,2 -677,9 1.494,5 2.273,7 5,0 1.554,9 1.478,0 63,0 61,9 21,5 60,0 173,1</td>	3.049,9 3.043,2 6.878,2 -677,9 1.494,5 2.273,7 5,0 1.554,9 1.478,0 63,0 61,9 21,5 60,0 173,1
Strom Netznutzungserlöse 4.280,5 3.182,5 EEG-Verkauf 8.875,5 9.609,3 Energiesteuer -660,6 -678,0 Gasverkauf 1.626,9 1.667,2 Gas Netznutzungserlöse 1.767,7 2.281,1 MSB 4,7 0,0 Trinkwasser 1.584,5 1.572,6 Fernwärme 1.712,4 1.464,7 Betriebsführungskosten 1.061,7 1.081,5 Mieteinnahmen 68,9 62,0 Sonstige Umsatzerlöse 89,4 60,4 Aufl. Baukostenzuschüsse 72,9 52,9 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 97,2 60,0 3. Sonstige betriebliche Erträge 748,1 170,1 Davon: Auflösung Passivierung Strom 0,0 0,0 Versicherungsentschädigungen 6,0 0,0 Sonstige Erträge 721,4 170,1 4. Zinserträge 1,2 0,0 Erlöse Gesamt 23.942,0 23.585,7 2	3.043,2 6.878,2 -677,9 1.494,5 2.273,7 5,0 1.554,9 1.478,0 63,0 61,9 21,5 60,0 173,1
EEG-Verkauf 8.875,5 9.609,3 Energiesteuer -660,6 -678,0 Gasverkauf 1.626,9 1.667,2 Gas Netznutzungserlöse 1.767,7 2.281,1 MSB 4,7 0,0 Trinkwasser 1.584,5 1.572,6 Fernwärme 1.712,4 1.464,7 Betriebsführungskosten 1.061,7 1.081,5 Mieteinnahmen 68,9 62,0 Sonstige Umsatzerlöse 89,4 60,4 Aufl. Baukostenzuschüsse 72,9 52,9 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 97,2 60,0 3. Sonstige betriebliche Erträge 748,1 170,1 Davon: Auflösung Passivierung Strom 0,0 0,0 Auflösung Wertberichtigungen 20,7 0,0 Versicherungsentschädigungen 6,0 0,0 Sonstige Erträge 721,4 170,1 4. Zinserträge 1,2 0,0 Erlöse Gesamt 23.942,0 23.585,7 2	6.878,2 -677,9 1.494,5 2.273,7 5,0 1.554,9 1.478,0 63,0 61,9 21,5 60,0 173,1
Energiesteuer -660,6 -678,0 Gasverkauf 1.626,9 1.667,2 Gas Netznutzungserlöse 1.767,7 2.281,1 MSB 4,7 0,0 Trinkwasser 1.584,5 1.572,6 Fernwärme 1.712,4 1.464,7 Betriebsführungskosten 1.061,7 1.081,5 Mieteinnahmen 68,9 62,0 Sonstige Umsatzerlöse 89,4 60,4 Aufl. Baukostenzuschüsse 72,9 52,9 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 97,2 60,0 3. Sonstige betriebliche Erträge 748,1 170,1 Davon: Auflösung Passivierung Strom 0,0 0,0 Auflösung Wertberichtigungen 20,7 0,0 Versicherungsentschädigungen 6,0 0,0 Sonstige Erträge 721,4 170,1 4. Zinserträge 1,2 0,0 Erlöse Gesamt 23.942,0 23.585,7 2	-677,9 1.494,5 2.273,7 5,0 1.554,9 1.478,0 63,0 61,9 21,5 60,0 173,1
Gasverkauf 1.626,9 1.667,2 Gas Netznutzungserlöse 1.767,7 2.281,1 MSB 4,7 0,0 Trinkwasser 1.584,5 1.572,6 Fernwärme 1.712,4 1.464,7 Betriebsführungskosten 1.061,7 1.081,5 Mieteinnahmen 68,9 62,0 Sonstige Umsatzerlöse 89,4 60,4 Aufl. Baukostenzuschüsse 72,9 52,9 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 97,2 60,0 3. Sonstige betriebliche Erträge 748,1 170,1 Davon: Auflösung Passivierung Strom 0,0 0,0 Auflösung Wertberichtigungen 20,7 0,0 Versicherungsentschädigungen 6,0 0,0 Sonstige Erträge 721,4 170,1 4. Zinserträge 1,2 0,0 Erlöse Gesamt 23.942,0 23.585,7 2	1.494,5 2.273,7 5,0 1.554,9 1.478,0 1.128,0 63,0 61,9 21,5 60,0 173,1
Gas Netznutzungserlöse 1.767,7 2.281,1 MSB 4,7 0,0 Trinkwasser 1.584,5 1.572,6 Fernwärme 1.712,4 1.464,7 Betriebsführungskosten 1.061,7 1.081,5 Mieteinnahmen 68,9 62,0 Sonstige Umsatzerlöse 89,4 60,4 Aufl. Baukostenzuschüsse 72,9 52,9 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 97,2 60,0 3. Sonstige betriebliche Erträge 748,1 170,1 Davon: Auflösung Passivierung Strom 0,0 0,0 Auflösung Wertberichtigungen 20,7 0,0 Versicherungsentschädigungen 6,0 0,0 Sonstige Erträge 721,4 170,1 4. Zinserträge 1,2 0,0 Erlöse Gesamt 23.942,0 23.585,7 2 Aufwendungen 1. Materialaufwand	2.273,7 5,0 1.554,9 1.478,0 1.128,0 63,0 61,9 21,5 60,0 173,1
MSB 4,7 0,0 Trinkwasser 1.584,5 1.572,6 Fernwärme 1.712,4 1.464,7 Betriebsführungskosten 1.061,7 1.081,5 Mieteinnahmen 68,9 62,0 Sonstige Umsatzerlöse 89,4 60,4 Aufl. Baukostenzuschüsse 72,9 52,9 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 97,2 60,0 3. Sonstige betriebliche Erträge 748,1 170,1 Davon: Auflösung Passivierung Strom 0,0 0,0 Auflösung Wertberichtigungen 20,7 0,0 Versicherungsentschädigungen 6,0 0,0 Sonstige Erträge 721,4 170,1 4. Zinserträge 1,2 0,0 Erlöse Gesamt 23.942,0 23.585,7 2 Aufwendungen 1. Materialaufwand	5,0 1.554,9 1.478,0 1.128,0 63,0 61,9 21,5 60,0 173,1
Trinkwasser 1.584,5 1.572,6 Fernwärme 1.712,4 1.464,7 Betriebsführungskosten 1.061,7 1.081,5 Mieteinnahmen 68,9 62,0 Sonstige Umsatzerlöse 89,4 60,4 Aufl. Baukostenzuschüsse 72,9 52,9 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 97,2 60,0 3. Sonstige betriebliche Erträge 748,1 170,1 Davon: Auflösung Passivierung Strom 0,0 0,0 Auflösung Wertberichtigungen 20,7 0,0 Versicherungsentschädigungen 6,0 0,0 Sonstige Erträge 721,4 170,1 4. Zinserträge 1,2 0,0 Erlöse Gesamt 23.942,0 23.585,7 2 Aufwendungen 1. Materialaufwand 1. Materialaufwand 20,0 <td>1.554,9 1.478,0 1.128,0 63,0 61,9 21,5 60,0 173,1</td>	1.554,9 1.478,0 1.128,0 63,0 61,9 21,5 60,0 173,1
Betriebsführungskosten Mieteinnahmen 68,9 Sonstige Umsatzerlöse 89,4 Aufl. Baukostenzuschüsse 72,9 52,9 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 97,2 60,0 3. Sonstige betriebliche Erträge 748,1 Davon: Auflösung Passivierung Strom Auflösung Wertberichtigungen 20,7 Versicherungsentschädigungen 50,0 Sonstige Erträge 721,4 170,1 4. Zinserträge 1,2 0,0 Erlöse Gesamt 23.942,0 23.585,7 2	1.128,0 63,0 61,9 21,5 60,0 173,1
Mieteinnahmen 68,9 62,0 Sonstige Umsatzerlöse 89,4 60,4 Aufl. Baukostenzuschüsse 72,9 52,9 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 97,2 60,0 3. Sonstige betriebliche Erträge 748,1 170,1 Davon: Auflösung Passivierung Strom 0,0 0,0 Auflösung Wertberichtigungen 20,7 0,0 Versicherungsentschädigungen 6,0 0,0 Sonstige Erträge 721,4 170,1 4. Zinserträge 1,2 0,0 Erlöse Gesamt 23.942,0 23.585,7 2 Aufwendungen 1. Materialaufwand 23.942,0 23.585,7 2	63,0 61,9 21,5 60,0 173,1
Sonstige Umsatzerlöse Aufl. Baukostenzuschüsse 72,9 52,9 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 97,2 60,0 3. Sonstige betriebliche Erträge 748,1 Davon: Auflösung Passivierung Strom Auflösung Wertberichtigungen 20,7 Versicherungsentschädigungen 50,0 Sonstige Erträge 721,4 170,1 4. Zinserträge 1,2 0,0 Erlöse Gesamt 23.942,0 23.585,7 2	61,9 21,5 60,0 173,1
Aufl. Baukostenzuschüsse 72,9 52,9 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 97,2 60,0 3. Sonstige betriebliche Erträge 748,1 170,1 Davon: Auflösung Passivierung Strom 0,0 0,0 Auflösung Wertberichtigungen 20,7 0,0 Versicherungsentschädigungen 6,0 0,0 Sonstige Erträge 721,4 170,1 4. Zinserträge 1,2 0,0 Erlöse Gesamt 23.942,0 23.585,7 2 Aufwendungen 1. Materialaufwand	21,5 60,0 173,1
2. Andere aktivierte Eigenleistungen 3. Sonstige betriebliche Erträge 748,1 Davon: Auflösung Passivierung Strom Auflösung Wertberichtigungen Versicherungsentschädigungen Sonstige Erträge 721,4 721,4 770,1 4. Zinserträge 721,4 70,0 Erlöse Gesamt 23.942,0 23.585,7 2 Aufwendungen 1. Materialaufwand	60,0 173,1
3. Sonstige betriebliche Erträge 748,1 170,1 Davon: Auflösung Passivierung Strom 0,0 0,0 Auflösung Wertberichtigungen 20,7 0,0 Versicherungsentschädigungen 6,0 0,0 Sonstige Erträge 721,4 170,1 4. Zinserträge 1,2 0,0 Erlöse Gesamt 23.942,0 23.585,7 2 Aufwendungen 1. Materialaufwand	173,1
Davon: Auflösung Passivierung Strom Auflösung Wertberichtigungen Versicherungsentschädigungen Sonstige Erträge 721,4 770,1 4. Zinserträge 1,2 0,0 Erlöse Gesamt 23.942,0 23.585,7 2 Aufwendungen 1. Materialaufwand	
Auflösung Wertberichtigungen 20,7 0,0 Versicherungsentschädigungen 6,0 0,0 Sonstige Erträge 721,4 170,1 4. Zinserträge 1,2 0,0 Erlöse Gesamt 23.942,0 23.585,7 2 Aufwendungen 1. Materialaufwand	
Versicherungsentschädigungen 6,0 0,0 Sonstige Erträge 721,4 170,1 4. Zinserträge 1,2 0,0 Erlöse Gesamt 23.942,0 23.585,7 2 Aufwendungen 1. Materialaufwand	0,0
Sonstige Erträge 721,4 170,1 4. Zinserträge 1,2 0,0 Erlöse Gesamt 23.942,0 23.585,7 2 Aufwendungen 1. Materialaufwand	0,0
4. Zinserträge 1,2 0,0 Erlöse Gesamt 23.942,0 23.585,7 2 Aufwendungen 1. Materialaufwand	0,0
Erlöse Gesamt 23.942,0 23.585,7 2 Aufwendungen 1. Materialaufwand	173,1
Aufwendungen 1. Materialaufwand	0,0
1. Materialaufwand	0.607,0
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
, ,	8.926,3
	1.728,2
Gas Netznutzung 955,4 951,8	862,1
·	6.096,0
Sonstiges 571,4 245,0	240,0
	3.772,3
3. Abschreibungen 864,6 864,0	861,5
	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
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.043,3
5. Zinsen u.ä. Aufwendungen 75,8 68,9 Ergebnis vor Steuern 563,1 730,4	55,8 983,5
6. Steuern 235,7 287,1	30J,J
	384,6
Ergebnis 327,4 443,3	

Gesamtbetrieb

inklusive innerbetrieb		α	
middle minerschies	lst 2019	9 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
<u>Aufwendungen</u>			
1. Materialaufwand		- 400 0	4 000 7
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
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 Ergebnis vor Steuern	75,8 563,1	68,9 730,4	55,8 983,5
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
3-2	V 21,7	440,0	000,0

Investitionsplan 2021

LfdNr.	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	
	Č		18,5	0,0
1.3.	Stationen			0,0
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		70,0	0,0
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	
1.4.03	mobiles Notstromaygregat	Stromversorgarig		0.0
			97,5	0,0
	Summe Stromversorgung		252,5	25,0

LfdNr.	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	Rohrnetzauswechselung	Lessingstraße	50,0	
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	
2.2.	Augrüstung/Allgomoin		333,5	61,5
	Ausrüstung/Allgemein		F 0	
2.2.01	Hard-/Software/Kleinwerkzeuge		5,0	
			5,0	0,0
	Summe Gasversorgung		338,5	61,5

LfdNr.	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	Rohrnetzauswechselung	Lindenplatz	88,8	31,6
3.1.09	Rohrnetzauswechselung	Bahnhofstraße	126,0	
3.1.11	Rohrnetzauswechselung	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

LfdNr.	. 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	
l			130,0	0,0
	Summe Fernwärmeversorgung		130,0	0,0
	Netzbetrieb Strom, Gas, Wasser, Fernwärr	me gesamt	1.180,8	133,1
	,,,	3	11100,0	100,1
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

LfdNr.	Maßnahme	Ort	Invest 2021	Ref. 2021	Invest 2022	Ref. 2022	Invest 2023	Ref. 2023	Invest 2024	Ref. 2024	Invest 2025	Ref. 2025
1.	Stromversorgung		T€	T€								
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, FrReuter-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		0.,0	20,0	00,0	20,0	. 2,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	20-kV-Einbindung	ON Granzin TL			40,0							
	20-kV-Einbindung	ON Zapel TL			,.		55,0					
	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		10,0	0,0	40,0	0,0	00,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Nuschkestr.			21,0							
1.3.02	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Sudenhofer Str.			21,0							
	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, ABecker-Str.			21,0							
	Ersatzstation	Zapel			21,0		45,0					
	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Holzindustrie	21,0				40,0					
	8	Hagenow, Turnhalle	21,0									
	•	Hagenow, Am Kietz	21,0				21,0					
	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, JRBecher-Str.					21,0		21,0			
	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Tonwaren							21,0			
	Schaltstation	Hagenow, Sieben Eichen					21,0		21,0			
	Rekonstruktion/Modernisierung Station	Hagenow, Str. d. Friedens					21,0					
	Ersatzstation	Granzin			45,0		,0					
	Neubau Station	Hagenow, Lindenplatz/Bahnhofstr VL	33,5		.0,0							
	. Ioabaa Gaaloi.	rageren, zmaerpazz zammeren. 12	75,5	0,0	108,0	0.0	108,0	0.0	42,0	0.0	0.0	0,0
1.4.	Ausrüstung/Allgemein		7 3,3	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	+∠,∪	0,0	0,0	0,0
1.4.01	Hard-/Software/Kleinwerkzeuge		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
	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	
	Auswechselung Kabelverteiler		5,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
	mobiles Notstromaggregat	Stromversorgung	65,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
1.7.00	mosilos Hotottomaggrogat	Submitsissigning	97,5	0,0	32,5	0,0	32,5	0,0	32,5	0,0	32,5	0,0
			0,,0	٥,٥	,0	٥,٥	,0		-,0	٥,٥	0_,0	٥,٠

LfdNr.	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

LfdNr.	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							
	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			
	Rohrnetzauswechselung	Toddiner Chaussee					40,0		55.0			
	Rohrnetzauswechselung	Wittenburger Straße (ab B-Plan) altes Stahlrohr					20.0		55,0			
	Rohrnetzauswechselung	Hagenstraße			45.0		30,0					
3.1.07	Rohrnetzauswechselung	Bekower Weg / Toddiner Chaussee	00.0	24.6	15,0		15,0					
3.1.08	Rohrnetzauswechselung	Lindenplatz Bahnhofstraße	88,8	31,6								
	Rohrnetzauswechselung	DN 400 AZ	126,0		00.0							
	Rohrnetzeinzug Rohrnetzauswechselung	Din 400 AZ Dorfstr. Scharbow	85.0		60,0 85.0		85.0					
5.1.11	Rollineizauswechselung	Donsu. Scharbow	,-	40.0	,-	45.0	, .	45.0	100.0	45.0	05.0	45.0
0.0	Accorded to the second All second alice		334,8	46,6	245,0	15,0	205,0	15,0	130,0	15,0	35,0	15,0
3.2.	Ausrüstung/Allgemein		F 0						F 0		F 0	
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 Primärerschließung	Versorgungsbrunnen 1 + 2	40.0								175,0	
	Wasserwerk Erweiterung Aufbereitung	Schlammwasserabsetzbecken	40,0									
	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

LfdNr.	. 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		10		- 10		- 10					
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 gesam		1.180,8	133,1	881,5	55,0	763,0	55,0	289,5	55,0	327,5	55,0
	, , , , , , <u>, , , , , , , , , , , , , </u>			,	,	,	,	,	,	,	,	,
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		40,0		70,0		70,0		70,0	
1	<u> </u>	3 3 3	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€

			in T€	
	Bezeichnung	lst	Plan	Plan
		2019	2020	2021
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)
1	Periodenergebnis wor 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	217		
0	aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer			
	Passiva, die nicht der Investitions- oder			
	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-615		
<u> </u>		-015		
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	ا		
10		0		
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender	0.47	4.054	4 404
<u> </u>	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	lst	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

		Ve	rgüt	ung	sgr	upp	en [·]	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

1

1

Auszubildende 3. Lehrjahr Auszubildende 1. Lehrjahr

19 Auszug testierter Jahresabschluss 2019 Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden



Auszug

aus dem testierten

Jahresabschluss 2019

des

Abwasserzweckverbandes Hagenow und Umlandgemeinden

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden<u>Hagenow</u>

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 Gewinnund 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

WIRTSCHAFTS PRÜFUNGS-GESELLSCHAF

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 Gammelin mit dem Ortsteil Gammelin (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 beigefügt.

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			240
_	(3.151)			(230)
SBR-Teiche	181			
	(181)			
Unbelüftete Teiche	134		7	
	(134)		(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 Klärschlamms 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 Klärschlammtrocknung und -verbrennung sind vorgesehen.

Entwicklung des Eigenkapitals:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
	T€	T€	T€	T€	T€	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						
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. Klärschlammtrocknung (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 Klärschlamms an die thermische Verwertung. Die thermische Verwertung ist mit erheblichen Mehrkosten verbunden. Zur Verminderung der Schlammmengen ist die Errichtung einer Klärschlammtrocknung 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. Klärschlammlagerplatz (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 (FeCl3) ein Grenzwert von < 0,5 mg/l eingehalten werden. Die Gesamtkosten sind jedoch höher als bei einer Errichtung der MAP-Anlage. Zudem ist die Phosphorrückgewinnung bei einer Fällung mit FeCl3 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 Klärschlammlagerplatzes 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 Klärschlammtrocknung 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

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

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Erfolgsplan

		lst 2019	Plan/HR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	4.039,0	4.493,1	4.493,3			4.470,2
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	1.000,0	11.100,1	1.100,0	11110,2	11110,2	
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
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
	Ergebnis nach Steuern	71,9	135,0	169,1	319,6	220,3	161,4
	sonstige Steuern	1,4	1,5	1,5	1,5		
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	70,5	133,5	167,6	318,1	218,8	159,9
٧o	rwendung des Jahresergebnisses						
	rrechnung mit dem Verlustvortrag						
	rrechnung mit dem Gewinnvortrag						
	rtrag auf neue Rechnung						
	nstellung in die Rücklagen	70,5	133,5	167,6	318,1	218,8	159,9
	tnahme aus den Rücklagen	70,0	100,0	107,0	310,1	210,0	100,0
	sschüttung an die Gemeinde						
	sgleich durch die Gemeinde						

Anlage 3 Finanzplan

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Finanzplan

		lst 2019	Plan/HR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Periodenergebnis	(Vorvorjahr) 70,5	(Vorjahr) 133,5	(Planjahr) 167,6	(1. Folgejahr) 318,1	(2. Folgejahr) 218,8	(3. Folgejahr) 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
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) 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
	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0,0					
11	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0,0					
	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	0,0					
13	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
14	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
	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					
	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0,0					
	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

		lst 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
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
	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
Zus	sammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zał	nlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.310,3	2.974,5	2.500,0	2.562,3	2.713,2	3.265,9
Kre Kre	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber editinstituten sowie andere kurzfristige editaufnahmen, die zur Disposition der uiden Mittel gehören						

Anlage 4 a Bereichserfolgspläne

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Bereichserfolgsplan für den Bereich Schmutzwasseranlage Hagenow

			lst 2019	Plan/HR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)		(3. Folgejahr)
1	_	satzerlöse	3.099,0	3.586,0	3.579,8	3.561,6	3.561,6	3.561,6
	an	öhung oder Verminderung des Bestands unfertigen Erzeugnissen						
3		lere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
4		stige betriebliche Erträge	31,6	0,0	0,0	0,0		0,0
5		terialaufwand	1.066,5	1.418,5	1.442,8	1.251,0	1.232,0	1.232,4
		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	425,5	466,0	466,6	453,3	453,3	452,7
		Aufwendungen für bezogene Leistungen	641,0	952,5	976,2	797,7	778,7	779,7
6		sonalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	,	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		schreibungen	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	Sor	räge aus der Auflösung von nderposten ch § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	951,5	700,8	541,2	510,0	434,1	398,6
9 10		stige betriebliche Aufwendungen äge aus Beteiligungen	1.456,2	1.301,9	1.368,3	1.448,9	1.448,9	1.388,9
11	Ertı	räge aus anderen Wertpapieren und sleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sor	stige Zinsen und ähnliche Erträge	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
13	Abs	schreibungen auf Finanzanlagen und auf rtpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zin	sen und ähnliche Aufwendungen	15,8	20,0	23,0	26,0	29,0	28,4
		uern vom Einkommen und vom Ertrag		,	,	,	,	,
		ebnis nach Steuern	9,1	57,0	22,5	166,5	61,1	1,5
17	sor	stige Steuern	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
18	Jał	resüberschuss/Jahresfehlbetrag	7,7	55,5	21,0	165,0	59,6	0,0
Ve	rwei	ndung des Jahresergebnisses						
		nnung mit dem Verlustvortrag						
		nnung mit dem Gewinnvortrag						
		auf neue Rechnung						
Ein	stell	ung in die Rücklagen	7,7	55,5	21,0	165,0	59,6	0,0
En	tnah	me aus den Rücklagen						
Au	ssch	üttung an die Gemeinde						
Au	sglei	ch durch die Gemeinde						

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Bereichserfolgsplan für den Bereich Schmutzwasseranlage SBR-Teiche

		lst 2019	Plan/HR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	2021 (Planjahr)			(3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	181,1	178,0	(Flanjani) 181,1	(1. Folgejahr) 181,1	(2. Folgejahr) 181,1	(3. Folgejani) 181,1
2			170,0	101,1	101,1	101,1	101,1
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 Ware	n 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		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		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	- davon für Altersversorgung Abschreibungen	112.2	E1 E	F2 4	F2.0	F2 2	E0 0
,	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	113,2	51,5 51,5	53,4 53,4	53,0 53,0	52,3 52,3	52,3 52,3
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibunge 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
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögen	s					
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und au Wertpapiere des Umlaufvermögens	ıf					
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
	6 Ergebnis nach Steuern	12,1	11,5	29,5		0,8	0,0
	7 sonstige Steuern 3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0			0,0
18	3 Janresuberschuss/Janresienibetrag	12,1	11,5	29,5	2,4	0,8	0,0
Ve	erwendung des Jahresergebnisses						
_	errechnung mit dem Verlustvortrag						
	errechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vo	ortrag auf neue Rechnung						
	nstellung in die Rücklagen	12,1	11,5	29,5	2,4	0,8	0,0
	ntnahme aus den Rücklagen						
	usschüttung an die Gemeinde						
Au	usgleich durch die Gemeinde						

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Bereichserfolgsplan für den Bereich Abwasseranlage Unbelüftete Teiche

1			lst 2019	Plan/HR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	, ,	(3. Folgejahr)
2	Erh	satzerlöse öhung oder Verminderung des Bestands unfertigen Erzeugnissen	140,9	142,5	140,9	140,9	140,9	140,9
3	and	lere aktivierte Eigenleistungen stige betriebliche Erträge	0,0 15,5	0,0 0,0	0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
5	_	terialaufwand	27,9	35,8	27,6	32,1	32,1	32,1
ı	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23,1	29,1	20,9	25,4	25,4	25,4
<u> </u>		Aufwendungen für bezogene Leistungen	4,8	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
6		sonalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ı	,	Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
_		- davon für Altersversorgung	1000					
7	_	schreibungen	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
<u> </u>	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	Sor	räge aus der Auflösung von nderposten rh § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	104,6	80,4	74,4	64,3	48,8	40,8
10		stige betriebliche Aufwendungen äge aus Beteiligungen	76,3	76,4	81,1	75,6	75,6	75,6
11		äge aus anderen Wertpapieren und sleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	son	stige Zinsen und ähnliche Erträge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Abs We	schreibungen auf Finanzanlagen und auf rtpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zins	sen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		uern vom Einkommen und vom Ertrag						
	_	ebnis nach Steuern	27,0	4,7	0,7	5,1	16,2	20,2
		stige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<u>18</u>	Jah	resüberschuss/Jahresfehlbetrag	27,0	4,7	0,7	5,1	16,2	20,2
		ndung des Jahresergebnisses						
		nnung mit dem Verlustvortrag						
		nnung mit dem Gewinnvortrag						
		auf neue Rechnung	27.0	4.7	0.7	F 4	40.0	20.2
Einstellung in die Rücklagen			27,0	4,7	0,7	5,1	16,2	20,2
		me aus den Rücklagen						
Ent		üttung an die Gemeinde		1				

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Bereichserfolgsplan für den Bereich Niederschlagswasseranlage Hagenow

			lst 2019	Plan/HR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)		(3. Folgejahr)
1		satzerlöse öhung oder Verminderung des Bestands	552,8	520,0	520,0	520,0	520,0	520,0
	an	unfertigen Erzeugnissen						
3		lere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	· ·	0,0	0,0
4		stige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,0	0,0
5		terialaufwand	98,7	55,2	83,7	84,7	85,7	86,7
		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43,2	49,7	40,2	40,2	40,2	40,2
		Aufwendungen für bezogene Leistungen	55,5	5,5	43,5	44,5	45,5	46,5
6		sonalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	,	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	Abs	schreibungen	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	Sor	räge aus der Auflösung von nderposten ch § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	55,2	49,2	34,2	32,1	30,2	28,5
9 10		stige betriebliche Aufwendungen äge aus Beteiligungen	180,2	182,4	193,3	198,0	198,0	198,0
11	Ertı	räge aus anderen Wertpapieren und sleihungen des Finanzanlagevermögens						
12	sor	stige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Abs	schreibungen auf Finanzanlagen und auf rtpapiere des Umlaufvermögens						
14	Zin	sen und ähnliche Aufwendungen	58,8	58,1	5,3	6,7	7,3	7,1
		uern vom Einkommen und vom Ertrag			-,-	2,1	.,.	.,.
		ebnis nach Steuern	20,7	59,5	112,9	144,9	141,5	139,0
17	sor	stige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Jał	rresüberschuss/Jahresfehlbetrag	20,7	59,5	112,9	144,9	141,5	139,0
Ve	rwei	ndung des Jahresergebnisses						
Ve	rrecl	nnung mit dem Verlustvortrag						
		nnung mit dem Gewinnvortrag						
		auf neue Rechnung						
		ung in die Rücklagen	20,7	59,5	112,9	144,9	141,5	139,0
		me aus den Rücklagen						
		üttung an die Gemeinde						
Au	sglei	ch durch die Gemeinde						

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Bereichserfolgsplan für den Bereich dezentrale Abwasseranlage

			lst 2019	Plan/HR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
			(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1		satzerlöse	65,2	66,6	71,5	66,6	66,6	66,6
2		öhung oder Verminderung des Bestands unfertigen Erzeugnissen						
3	and	lere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		stige betriebliche Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5		terialaufwand	22,2	20,4	22,3	19,1	19,1	19,1
		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	22,2	20,4	22,3	19,1	19,1	19,1
		Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		sonalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Löhne und Gehälter soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- davon für Altersversorgung						
7	Abs	schreibungen	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	Sor	äge aus der Auflösung von nderposten h § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	son	stige betriebliche Aufwendungen	40,1	43,9	45,7	46,8	46,8	46,8
11	Erti	äge aus Beteiligungen äge aus anderen Wertpapieren und sleihungen des Finanzanlagevermögens						
		stige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Abs We	schreibungen auf Finanzanlagen und auf rtpapiere des Umlaufvermögens						
		sen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	_	uern vom Einkommen und vom Ertrag						
	_	ebnis nach Steuern	3,0	2,3	3,5	0,7	0,7	
		stige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0		
18	Jar	resüberschuss/Jahresfehlbetrag	3,0	2,3	3,5	0,7	0,7	0,7
V	rwo!	ndung des Jahresergebnisses						
_		nnung mit dem Verlustvortrag		Ī				
		nnung mit dem Gewinnvortrag						
		auf neue Rechnung						
		ung in die Rücklagen	3,0	2,3	3,5	0,7	0,7	0,7
		me aus den Rücklagen	, .	, -	,-	,	,	,
Au	ssch	üttung an die Gemeinde						
Au	sglei	ch durch die Gemeinde						

Anlage 4 b Bereichsfinanzpläne

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Bereichsfinanzplan für den Bereich Schmutzwasseranlage Hagenow

		Ist	Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020 (Veriebr)	2021	2022	2023	2024
1	Periodenergebnis	(Vorvorjahr) 7,7	(Vorjahr) 55,5	(Planjahr) 21,0	(1. Folgejahr) 165,0	(2. Folgejahr) 59,6	(3. Folgejahr) 0,0
2		1,1	33,3	21,0	103,0	39,0	0,0
	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.534,9	1.489,7	1.264,7	1.179,5	1.225,0	1.309,3
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-7,7		0,0	0,0	0,0	0,0
	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
	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
	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0,0					
	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0,0					
	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	0,0					
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
	Ertragsteuerzahlungen (-/+) Cashflow aus der laufenden	0,0					
16	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					
	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0,0					
	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	0,0	(vorjani)	(Flanjani)	(1.1 olgojani)	(Z. i oigejaiii)	(o. r olgejarii)
27	Posten (-) Erhaltene Zinsen (+)	1,0					
	Erhaltene Dividenden (+)	0,0					
_	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.066,7	-3.085,6	-2.325,2	-2.357,5	-382,5	-40,0
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	,	-3.003,0	-2.323,2	-2.337,3	-302,3	-40,0
	(+) Auszahlungen aus	0,0					
	Eigenkapitalherabsetzungen (-)	-,-					
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
_	Gezahlte Dividenden (-)	0,0					
39	Cashflow aus der Finanzierungstatigkeit	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
Zus	sammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zał	nlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.122,4	3.011,0	2.425,1	2.359,9	2.355,1	2.752,4
Kre Kre	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber ditinstituten sowie andere kurzfristige ditaufnahmen, die zur Disposition der diden Mittel gehören						

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Bereichsfinanzplan für den Bereich Schmutzwasseranlage SBR-Teiche

		lst 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	(Vorjanir) 11,5	(Pianjani) 29,5	(1. Folgejani) 2,4	(2. Folgejani) 0,8	(3. Folgejani) 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
	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
	Auflösung (-) von Ertrags- /Investitionszuschüssen	-76,0	-36,9	-31,2	-27,1	-24,8	-23,5
	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
	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0,0					
	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0,0					
	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	0,0					
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0,0					
	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					
	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) Einzahlungen aus Abgängen von	0,0					
19	Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0,0					
20	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0,0	-95,5	-87,5	-7,5	-7,5	-7,5
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0,0					
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0,0					
	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	, ,	(Vorjani)	(Flalijalii)	(1. Folgejanii)	(z. Folgejalii)	(3. Polyejani)
	Posten (-)	0,0					
	Erhaltene Zinsen (+)	0,0					
_	Erhaltene Dividenden (+)	0,0					
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	-95,5	-87,5	-7,5	-7,5	-7,5
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0,0					
	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
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
38	Gezahlte Zinsen (-) Gezahlte Dividenden (-)	0,0 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	Cashflow aus der Finanzierungstatigkeit	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	46,0	-69,4	-35,9	20,8	20,8	21,3
	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
Zus	sammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zah	nlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	46,0	-23,4	-59,3	-38,5	-17,7	3,6
Kre Kre	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber ditinstituten sowie andere kurzfristige ditaufnahmen, die zur Disposition der iden 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	(2. Folgejaili)	(3. Folgejaili) 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
	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
	Auflösung (-) von Ertrags- /Investitionszuschüssen	-104,6	-80,4	-74,4	-64,3	-48,8	-40,8
	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
	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0,0					
	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0,0					
	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	0,0					
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
	Ertragsteuerzahlungen (-/+) Cashflow aus der laufenden	0,0					
	Geschäftstätigkeit	43,3	30,3	32,2	33,2	33,2	33,2
17	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0,0					
	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
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0,0					
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0,0					
	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

		1st 2019	Plan/HR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	Auszahlungen aus außerordentlichen	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
	Posten (-)	0,0					
27	Erhaltene Zinsen (+)	0,0					
28	Erhaltene Dividenden (+)	0,0					
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-6,1	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0,0					
	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					
0.5	c) von sonstigen Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
38	Gezahlte Zinsen (-) Gezahlte Dividenden (-)	-0,2 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	Cashflow aus der Finanzierungstatigkeit	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	37,0	22,8	24,7	25,7	25,7	25,7
	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
Zus	sammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zah	nlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	37,0	59,8	84,5	110,2	135,9	161,6
Kre Kre	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber ditinstituten sowie andere kurzfristige ditaufnahmen, die zur Disposition der diden Mittel gehören						

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Bereichsfinanzplan für den Bereich Niederschlagswasseranlage Hagenow

		Ist	Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Daviadanassahsia	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
2	Periodenergebnis	20,7	59,5	112,9	144,9	141,5	139,0
_	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	249,6	214,0	159,0	117,8	117,7	117,7
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
	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					
	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0,0					
	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	0,0					
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
	Ertragsteuerzahlungen (-/+) Cashflow aus der laufenden	0,0					
16	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					
	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0,0					
	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0,0					
	Einzahlungen aus außerordentlichen	0,0					

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Bereichsfinanzplan für den Bereich Niederschlagswasseranlage Hagenow

		1st 2019	Plan/HR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	Auszahlungen aus außerordentlichen	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
	Posten (-)	0,0					
27	Erhaltene Zinsen (+)	0,0					
28	Erhaltene Dividenden (+)	0,0					
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-37,7	-485,0	-220,0	-255,0	-5,0	-5,0
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0,0					
	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					
0.5	c) von sonstigen Dritten	11,2	140,0	43,0	50,0	0,0	0,0
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
	Gezahlte Zinsen (-) Gezahlte Dividenden (-)	-58,8 0,0	-58,1	-5,3	-6,7	-7,3	-7,1
39	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-105,2	22,5	101,0	98,0	-122,7	-122,5
	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
Zus	sammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zah	nlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	98,9	-81,2	42,8	123,1	231,6	339,4
Kre Kre	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber ditinstituten sowie andere kurzfristige ditaufnahmen, die zur Disposition der iden Mittel gehören						

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Bereichsfinanzplan für den Bereich dezentrale Abwasseranlage

		lst 2019	Plan/HR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Periodenergebnis	(Vorvorjahr) 3,0	(Vorjahr) 2,3	(Planjahr) 3,5	(1. Folgejahr) 0,7	(2. Folgejahr) 0,7	(3. Folgejahr) 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
	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
	Auflösung (-) von Ertrags- /Investitionszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-0,1					
	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
	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0,0					
	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0,0					
	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	0,0					
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0					
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	0,0					
	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					
	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-) Einzahlungen aus Abgängen von	0,0					
19	Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0,0					
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0,0					
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0,0					
	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	0,0	(Voljani)	(Flanjani)	(1.1 oigojaiii)	(Z. i oigojaiii)	(o. r oigejaiii)
27	Posten (-) Erhaltene Zinsen (+)	0,0					
	Erhaltene Dividenden (+)	0,0					
_	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	•	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	(+) Auszahlungen aus	0,0					
	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					
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0					
	Gezahlte Zinsen (-) Gezahlte Dividenden (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
Zus	sammensetzung des Finanzmittelfonds	<u> </u>	•				
	nlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	6,0	8,3	6,9	7,6	8,3	9,0
Kre Kre	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber ditinstituten sowie andere kurzfristige ditaufnahmen, die zur Disposition der iden 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

		Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	bis 2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
	Gesami	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	-,-	5,5		5,0		5,0	
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
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
		<u>'</u>					
Finanzielle Auswirkungen auf der	n Haushalt						
Zuschuss							
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung							

Maßnahme: Klä	irschlammtro	ocknung			Bereich:	1. Schmutzw Kläranlage	asseranlage H	lagenow -
Kurzbeschreibung: Klä	irschlammtro	cknung						
Es wurde durch einen W Herstellungskosten und o um die für den Eigenbetr	der Folgekos	ten, ermittelt,	dass es sich					<u>ja</u> / nein
Pläne, Kostenberechnun gesamten Investitionskos ersichtlich sind, liegen vo	sten sowie di							<u>ja</u> / nein
Der Eigenbetrieb ist gese für die Erfüllung notwend				g der Maßna	hme verpflicht	et oder die Ma	aßnahme ist	<u>ja</u> / nein
Die Maßnahme dient unt Leistungsfähigkeit innerh								<u>ja</u> / nein
		_	Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	
		Gesamt	bis 2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
Pro all constant			(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen vor Gegenständen des imma Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens u Finanzanlagevermögens	ateriellen ind des	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 ir immaterielle Anlageverm		0,0						
davon für Investitionen ir Sachanlagevermögen		-2.025,0		-25,0	-2.000,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen ir Finanzanlagevermögen	ı das	0,0						
davon für Sonstige		0,0						
davon zu leisten aufgrun Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Saldo der Ein- und Aus	zahlungen	-2.025,0	0,0	-25,0	-2.000,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlu der Begebung von Anleih Aufnahme von Krediten	_	730,0	·	0,0	730,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlu erhaltenen Zuschüssen/Zuwendung		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 Dritte		1.200,0		0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Enti dem Finanzmittelfonds	nahme aus	-95,0	0,0	-25,0	-70,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkung der Gemeinde (Entsteh Wegfall/Erhöhung/Vern	ung/	Haushalt						
Zuschuss								
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung								
Ausschüttung			0	440 00				

Beschluss vom: Angaben in TEUR

Maßnahme:	Erweiterung An	aerob-Anlage	: (IC)		Bereich:	1. Schmutzwa Kläranlage	asseranlage H	lagenow -
Kurzbeschreibung:	Erweiterung Ana	aerob-Anlage	(IC)					
Es wurde durch einer Herstellungskosten u um die für den Eigenl	nd der Folgekos	ten, ermittelt,	dass es sich					<u>ja</u> / nein
Pläne, Kostenberechi gesamten Investitions ersichtlich sind, liegei	skosten sowie di							<u>ja</u> / nein
Der Eigenbetrieb ist g für die Erfüllung notw	endiger Aufgabe	en unaufschie	bbar.	_	·		มßnahme ist	<u>ja</u> / nein
Die Maßnahme dient Leistungsfähigkeit inr			nes oder steht		st nicht entgeg			<u>ja</u> / nein
		Gesamt	Plan/HR bis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2024	Plan ab 2025	
Einzahlungen		0,0	(Vorjahr) 0,0	(Planjahr) 0,0	(1. Folgejahr) 0,0	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre) 0,0
davon aus Abgängen Gegenständen des in Anlagevermögens, de Sachanlagevermöger Finanzanlagevermög	nmateriellen es ns und des	0,0	•,•		9,5	•,-		U).
davon Sonstige		0,0						
Auszahlungen		-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitione immaterielle Anlageve	ermögen	0,0						
davon für Investitione Sachanlagevermöger	n	-80,0		-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitione Finanzanlagevermög		0,0						
davon für Sonstige		0,0						
davon zu leisten aufg Planjahr eingeganger Verpflichtung	nen							
Saldo der Ein- und A		-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einza der Begebung von Ar Aufnahme von Kredit	nleihen und der	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einza erhaltenen Zuschüssen/Zuwendı		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemein	de	0,0						
b) einmalige Entge Nutzungsberechtig		0,0						
c) von sonstigen D		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine l dem Finanzmittelfond		-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			<u> </u>					
Finanzielle Auswirk der Gemeinde (Ents Wegfall/Erhöhung/V	tehung/	Haushait						
Zuschuss	<u> </u>			1				
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung								
Augachüttung		J		, ,				

Maßnahme:	Klärschlammve	rbrennung			Bereich:	Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage			
Kurzbeschreibung:	Klärschlammve	rbrennung							
Es wurde durch einen Herstellungskosten ur um die für den Eigenb	nd der Folgekos	ten, ermittelt,	dass es sich					<u>ja</u> / nein	
Pläne, Kostenberechn gesamten Investitions ersichtlich sind, liegen	kosten sowie di							<u>ja</u> / nein	
Der Eigenbetrieb ist g für die Erfüllung notwe				g der Maßnal	nme verpflicht	et oder die Ma	aßnahme ist	<u>ja</u> / nein	
Die Maßnahme dient u Leistungsfähigkeit inn			nes oder steht					<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 Gegenständen des im Anlagevermögens, de Sachanlagevermögen Finanzanlagevermöge	materiellen s s und des	0,0							
davon Sonstige		0,0							
Auszahlungen		-175,0	0,0	-25,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	
davon für Investitioner immaterielle Anlageve		0,0							
davon für Investitioner Sachanlagevermögen		-175,0		-25,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	
davon für Investitioner Finanzanlagevermöge		0,0							
davon für Sonstige		0,0							
davon zu leisten aufgr Planjahr eingegangen Verpflichtung									
Saldo der Ein- und A	uszahlungen	-175,0	0,0	-25,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	
finanziert durch Einzal der Begebung von An Aufnahme von Kredite	leihen und der	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
finanziert durch Einzal erhaltenen Zuschüssen/Zuwendu	_	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
a) von der Gemeind	de	0,0							
b) einmalige Entgel Nutzungsberechtigt		0,0							
c) von sonstigen Dr		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
finanziert durch eine E dem Finanzmittelfonds		-175,0	0,0	-25,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	
Finanzielle Auswirku der Gemeinde (Entst Wegfall/Erhöhung/Ve	ehung/	Haushalt							
Zuschuss					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Verlustausgleich									
Leistungsvergütung Ausschüttung									
กลออบกนแนกน		l l			1				

Maßnahme: Klä	Klärschlammlagerplatz Bereich: 1. Schmutzwasseranlage Hag Kläranlage					agenow -		
Kurzbeschreibung: Klä	ärschlammlag	gerplatz						
Es wurde durch einen W Herstellungskosten und um die für den Eigenbetr	der Folgekost	sten, ermittelt,	dass es sich					<u>ja</u> / nein
Pläne, Kostenberechnun gesamten Investitionsko ersichtlich sind, liegen vo	osten sowie di							<u>ja</u> / nein
Der Eigenbetrieb ist gese für die Erfüllung notwend				g der Maßnah	nme verpflicht	et oder die Ma	aßnahme ist	<u>ja</u> / nein
Die Maßnahme dient unt Leistungsfähigkeit innerh			nes oder steht					<u>ja</u> / nein
		Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	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 vo Gegenständen des imma Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens u Finanzanlagevermögens	und des	0,0						
davon Sonstige		0,0			[
Auszahlungen		-327,7	0,0	-327,7	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen ir immaterielle Anlageverm	nögen	0,0						
davon für Investitionen ir Sachanlagevermögen		-327,7		-327,7	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen ir Finanzanlagevermögen		0,0						
davon für Sonstige		0,0						
davon zu leisten aufgrun Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Saldo der Ein- und Aus		-327,7	0,0	-327,7	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlu der Begebung von Anleil Aufnahme von Krediten	ihen und der	327,7		327,7	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlu erhaltenen Zuschüssen/Zuwendung		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 Dritte		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Ent dem Finanzmittelfonds	nahme aus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkung der Gemeinde (Entsteh Wegfall/Erhöhung/Vern	hung/	Haushalt						
Zuschuss					<u> </u>	<u> </u>		
Verlustausgleich Leistungsvergütung					 			
Ausschüttung					<u> </u>			

Maßnahme:	MAP-Fällungsa	nlage			Bereich:	Schmutzwasseranlage Hagenow Kläranlage			
Kurzbeschreibung:	MAP-Fällungsa	nlage							
Es wurde durch einen Herstellungskosten un um die für den Eigenb	d der Folgekos	ten, ermittelt,	dass es sich					<u>ja</u> / nein	
Pläne, Kostenberechn gesamten Investitionsl ersichtlich sind, liegen	kosten sowie di							<u>ja</u> / nein	
Der Eigenbetrieb ist ge für die Erfüllung notwe				g der Maßnal	nme verpflicht	et oder die Ma	aßnahme ist	<u>ja</u> / nein	
Die Maßnahme dient ι Leistungsfähigkeit inne			nes oder steht	t ihr zuminde	st nicht entge			<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 v Gegenständen des im Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens Finanzanlagevermöge	materiellen s s und des	0,0							
davon Sonstige		0,0							
Auszahlungen		-955,0	0,0	-955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
davon für Investitionen immaterielle Anlageve		0,0							
davon für Investitionen Sachanlagevermögen	n in das	-955,0		-955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
davon für Investitionen Finanzanlagevermöge		0,0							
davon für Sonstige		0,0							
davon zu leisten aufgr Planjahr eingegangene Verpflichtung									
Saldo der Ein- und A	uszahlungen	-955,0	0,0	-955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
finanziert durch Einzah der Begebung von Anl Aufnahme von Kredite	eihen und der	955,0		955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
finanziert durch Einzał erhaltenen Zuschüssen/Zuwendul	-	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
a) von der Gemeind	le	0,0							
b) einmalige Entgelt Nutzungsberechtigte		0,0							
c) von sonstigen Dri	itten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
finanziert durch eine E dem Finanzmittelfonds		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Finanzielle Auswirku der Gemeinde (Entst Wegfall/Erhöhung/Ve	ehung/	Haushalt							
Zuschuss									
Verlustausgleich									
Leistungsvergütung Ausschüttung									
/ เนออบเานเเนเน		l l			1				

Maßnahme:	Einrichtung Ethernet Bereich: 1. Schmutzwasseranlage Ha					agenow -		
Kurzbeschreibung:	Einrichtung Eth	ernet						
Es wurde durch einer Herstellungskosten u um die für den Eigent Pläne, Kostenberecht gesamten Investitions	nd der Folgekos betrieb wirtschaf nungen, ein Inve skosten sowie di	sten, ermittelt, ftlichste Lösur estitionszeiten	dass es sich ng handelt. plan und Erlä	bei mehrerer	n in Betracht k	kommenden M Art der Ausfüh	löglichkeiten nrung, die	<u>ja</u> / nein <u>ja</u> / nein
ersichtlich sind, lieger Der Eigenbetrieb ist g		vertraglich zur	Durchführun	der Maßnal	hme verpflicht	et oder die Ma	aßnahme ist	
für die Erfüllung notw	•	•		5				<u>ja</u> / nein
Die Maßnahme dient Leistungsfähigkeit inr								<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 Gegenständen des in Anlagevermögens, de Sachanlagevermöger Finanzanlagevermög	nmateriellen es ns und des	0,0						
davon Sonstige		0,0						
Auszahlungen		-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitione immaterielle Anlageve		0,0						
davon für Investitione Sachanlagevermöger		-35,0		-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitione Finanzanlagevermög		0,0						
davon für Sonstige		0,0						
davon zu leisten aufg Planjahr eingeganger Verpflichtung	nen							
Saldo der Ein- und A		-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einza der Begebung von Ar Aufnahme von Kredite	nleihen und der	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einza erhaltenen Zuschüssen/Zuwendı		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemein	de	0,0						
b) einmalige Entge Nutzungsberechtig		0,0						
c) von sonstigen D		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine l dem Finanzmittelfond		-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkt der Gemeinde (Ents Wegfall/Erhöhung/V Zuschuss	tehung/	Haushalt				ı		
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung								
Ausschüttung								

Maßnahme:	Erweiterung Tra	afostation			Bereich:	Schmutzwasseranlage Hagenow - Kläranlage			
Kurzbeschreibung:	Erweiterung Tra	afostation				'			
Es wurde durch einen Herstellungskosten un um die für den Eigenb	d der Folgekos	ten, ermittelt,	dass es sich					<u>ja</u> / nein	
Pläne, Kostenberechn gesamten Investitionsl ersichtlich sind, liegen	kosten sowie di							<u>ia</u> / nein	
Der Eigenbetrieb ist ge für die Erfüllung notwe				g der Maßnal	hme verpflicht	et oder die Ma	aßnahme ist	<u>ja</u> / nein	
Die Maßnahme dient ι Leistungsfähigkeit inne			es oder steht					<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 v Gegenständen des im Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens Finanzanlagevermöge	materiellen s s und des	0,0							
davon Sonstige		0,0							
Auszahlungen		-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
davon für Investitioner immaterielle Anlageve		0,0							
davon für Investitioner Sachanlagevermögen		-35,0		-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
davon für Investitioner Finanzanlagevermöge		0,0							
davon für Sonstige		0,0							
davon zu leisten aufgr Planjahr eingegangen Verpflichtung					_				
Saldo der Ein- und A	uszahlungen	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
finanziert durch Einzał der Begebung von Anl Aufnahme von Kredite	eihen und der	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
finanziert durch Einzał erhaltenen Zuschüssen/Zuwendu	-	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
a) von der Gemeind	le	0,0							
b) einmalige Entgelt Nutzungsberechtigt		0,0							
c) von sonstigen Dri	itten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
finanziert durch eine E dem Finanzmittelfonds		-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Finanzielle Auswirku der Gemeinde (Entst Wegfall/Erhöhung/Ve	ehung/	Haushalt							
Zuschuss									
Verlustausgleich									
Leistungsvergütung Ausschüttung									
/ เนออบเานเเนเน		l l							

Maßnahme:	Klärgasreinigun	g			Bereich:	1. Schmutzwa Kläranlage	asseranlage H	agenow -
Kurzbeschreibung:	Klärgasreinigun	g						
Es wurde durch einer Herstellungskosten u um die für den Eigenl	nd der Folgekos	ten, ermittelt,	dass es sich					<u>ja</u> / nein
Pläne, Kostenberechi gesamten Investitions ersichtlich sind, liegel	skosten sowie di							<u>ja</u> / nein
Der Eigenbetrieb ist g für die Erfüllung notw	endiger Aufgabe	en unaufschie	bbar.	_	·		aßnahme ist	<u>ja</u> / nein
Die Maßnahme dient Leistungsfähigkeit inr			nes oder steht		st nicht entge	gen.		<u>ja</u> / nein Plan
		Gesamt	Plan/HR bis 2020	2020 2021 2022 2023 2024				
Einzahlungen		0,0	(Vorjahr) 0,0	(Planjanr) 0,0	(1. Folgejanr) 0,0	(2. Folgejanr)	(3. Folgejanr) 0,0	(Folgejahre) 0,0
davon aus Abgängen Gegenständen des in Anlagevermögens, de Sachanlagevermöger Finanzanlagevermög	nmateriellen es ns und des	0,0	0,0	V)	<u> </u>	۷٫۰	0 ,0	V),-
davon Sonstige		0,0						
Auszahlungen		-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitione immaterielle Anlagev	ermögen	0,0						
davon für Investitione Sachanlagevermöger	n	-60,0		-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitione Finanzanlagevermög		0,0						
davon für Sonstige		0,0						
davon zu leisten aufg Planjahr eingeganger Verpflichtung								
Saldo der Ein- und A		-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einza der Begebung von Ar Aufnahme von Kredit	nleihen und der	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einza erhaltenen Zuschüssen/Zuwendı		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemein	de	0,0						
b) einmalige Entge Nutzungsberechtig		0,0						
c) von sonstigen D	ritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine dem Finanzmittelfond		-60,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
='	f don l	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Finanzielle Auswirk der Gemeinde (Ents Wegfall/Erhöhung/V	tehung/	Hausnan						
Zuschuss	<u> </u>							
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung								
Augachüttung		l			l .			

Maßnahme:	Erneuerung NS	HV			Bereich:	1. Schmutzwa Kläranlage	asseranlage H	lagenow -
Kurzbeschreibung:	Erneuerung NS	HV						
Es wurde durch einen Herstellungskosten u um die für den Eigent	nd der Folgekos	sten, ermittelt,	dass es sich					<u>ja</u> / nein
Pläne, Kostenberechr gesamten Investitions ersichtlich sind, lieger	skosten sowie di							<u>ja</u> / nein
Der Eigenbetrieb ist g für die Erfüllung notwe	endiger Aufgabe	en unaufschie	ebbar.		·		งßnahme ist	<u>ja</u> / nein
Die Maßnahme dient Leistungsfähigkeit inn			nes oder steht		st nicht entgeg			<u>ja</u> / nein
		Gesamt	Plan/HR bis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2024	Plan ab 2025	
Einzahlungen		0,0	(Vorjahr) 0,0	(Planjahr) 0,0	(1. Folgejahr) 0,0	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre) 0,0
davon aus Abgängen Gegenständen des im Anlagevermögens, de Sachanlagevermöger Finanzanlagevermöge	nmateriellen es ns und des	0,0	0,0		0,0	0,0	•,•	0,0
davon Sonstige		0,0						
Auszahlungen		-230,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitione immaterielle Anlageve	ermögen	0,0						
davon für Investitione Sachanlagevermöger	า	-230,0		-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitione Finanzanlagevermöge		0,0						
davon für Sonstige		0,0						
davon zu leisten aufg Planjahr eingeganger Verpflichtung	nen							
Saldo der Ein- und A		-230,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einza der Begebung von Ar Aufnahme von Kredite	nleihen und der	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einza erhaltenen Zuschüssen/Zuwendu		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemein	de	0,0						
b) einmalige Entge Nutzungsberechtig		0,0						
c) von sonstigen D		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine I dem Finanzmittelfond		-230,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirk der Gemeinde (Ents Wegfall/Erhöhung/V	tehung/	Haushalt						
Zuschuss			1					
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung								
Augachüttung		ļ	, ,		1 '			

Maßnahme: Sc	chaltschränke	Rechengebä	ude		Bereich:	1. Schmutzw Kläranlage	asseranlage H	lagenow -
Kurzbeschreibung: So	chaltschränke	Rechengehä	ude			Maraniage		
Es wurde durch einen W	/irtschaftlichke	eitsvergleich,	zumindest dı					
Herstellungskosten und um die für den Eigenbet				bei mehrerei	n in Betracht l	kommenden M	löglichkeiten	<u>ja</u> / nein
Pläne, Kostenberechnur gesamten Investitionsko ersichtlich sind, liegen v	sten sowie di							<u>ja</u> / nein
Der Eigenbetrieb ist ges für die Erfüllung notwend	diger Aufgabe	en unaufschie	bbar.	_			aßnahme ist	<u>ja</u> / nein
			ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden itraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen.					
		0	Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Gesamt	bis 2020 (Vorjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (1. Folgejahr)	2023 (2. Folgejahr)	2024 (3. Folgejahr)	ab 2025 (Folgejahre)
Einzahlungen		0,0	(vorjanir) 0,0	(Planjani) 0,0	(1. Folgejanir) 0,0			(Foigejanie)
davon aus Abgängen vo	n	3,0	5,0			3,0	5,0	
Gegenständen des imm Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens	ateriellen	0,0						
Finanzanlagevermögens	3							
davon Sonstige		0,0						
Auszahlungen davon für Investitionen i	n daa	-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
immaterielle Anlagevern		0,0						
davon für Investitionen i Sachanlagevermögen		-80,0		-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen i Finanzanlagevermögen	n das	0,0						
davon für Sonstige		0,0						
davon zu leisten aufgrur Planjahr eingegangener Verpflichtung								
Saldo der Ein- und Aus	szahlungen	-80,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlu der Begebung von Anlei Aufnahme von Krediten		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlu erhaltenen Zuschüssen/Zuwendung	_	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 Dritte		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Ent dem Finanzmittelfonds	tnahme aus	-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								
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung								
Ausschüttung								

Seite 50% on 66

Maßnahme: Ers	rschließung Gelände Bereich: 1. Schmutzwasseranlage Harkläranlage						lagenow -	
Kurzbeschreibung: Ers	schließung G	elände						
Es wurde durch einen W Herstellungskosten und um die für den Eigenbetr	der Folgekos	ten, ermittelt,	dass es sich					<u>ja</u> / nein
Pläne, Kostenberechnun gesamten Investitionsko ersichtlich sind, liegen vo	sten sowie di							<u>ja</u> / nein
Der Eigenbetrieb ist gese für die Erfüllung notwend				g der Maßnal	nme verpflicht	et oder die Ma	aßnahme ist	<u>ja</u> / nein
Die Maßnahme dient unt Leistungsfähigkeit innerh								<u>ja</u> / nein
	Plan/HR Plan Plan						Plan ab 2025 (Folgejahre)	
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen vo Gegenständen des imma Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens u Finanzanlagevermögens	ateriellen und des	0,0						
davon Sonstige		0,0						
Auszahlungen		-415,0	0,0	-250,0	-165,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen ir immaterielle Anlageverm	nögen	0,0						
davon für Investitionen ir Sachanlagevermögen	n das	-415,0		-250,0	-165,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen ir Finanzanlagevermögen	n das	0,0						
davon für Sonstige		0,0						
davon zu leisten aufgrun Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Saldo der Ein- und Aus	zahlungen	-415,0	0,0	-250,0	-165,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlu der Begebung von Anleil Aufnahme von Krediten		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlu erhaltenen Zuschüssen/Zuwendung		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 Dritte		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Ent dem Finanzmittelfonds	nahme aus	-415,0	0,0	-250,0	-165,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkung der Gemeinde (Entsteh Wegfall/Erhöhung/Vern	ung/	Haushalt						
Zuschuss								
Verlustausgleich Leistungsvergütung								
Ausschüttung								
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						I .	I	

Seite 549/on 66

Maßnahme:	Fahrzeughalle				Bereich:	1. Schmutzwa Kläranlage	asseranlage H	agenow -
Kurzbeschreibung:	Fahrzeughalle							
Es wurde durch einen Herstellungskosten u um die für den Eigent	nd der Folgekos	ten, ermittelt,	dass es sich					<u>ja</u> / nein
Pläne, Kostenberechr gesamten Investitions ersichtlich sind, lieger	skosten sowie di							<u>ja</u> / nein
Der Eigenbetrieb ist g für die Erfüllung notw	endiger Aufgabe	en unaufschie	bbar.	_			aßnahme ist	<u>ja</u> / nein
Die Maßnahme dient Leistungsfähigkeit inn								<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	(VOIJAIII) 0,0	(Planjani) 0,0	(1. Folgejani) 0,0	(2. Folgejani)	(3. Folgejani) 0,0	(Folgejanile) 0,0
davon aus Abgängen Gegenständen des im Anlagevermögens, de Sachanlagevermöger Finanzanlagevermöge	nmateriellen es ns und des	0,0						
davon Sonstige		0,0						
Auszahlungen	·- il	-290,0	0,0	0,0	0,0	-290,0	0,0	0,0
davon für Investitione immaterielle Anlageve		0,0						
davon für Investitione Sachanlagevermöger	n in das	-290,0		0,0	0,0	-290,0	0,0	0,0
davon für Investitione Finanzanlagevermöge		0,0						
davon für Sonstige		0,0						
davon zu leisten aufg Planjahr eingeganger Verpflichtung								
Saldo der Ein- und A		-290,0	0,0	0,0	0,0	-290,0	0,0	0,0
finanziert durch Einza der Begebung von Ar Aufnahme von Kredite	nleihen und der	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einza erhaltenen Zuschüssen/Zuwendu		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemein	de	0,0						
b) einmalige Entge Nutzungsberechtig	ter	0,0						
c) von sonstigen D		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine I dem Finanzmittelfond		-290,0	0,0	0,0	0,0	-290,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirk der Gemeinde (Ents Wegfall/Erhöhung/V	tehung/	Haushalt						
Zuschuss								
Verlustausgleich Leistungsvergütung								
Augsbüttung								

Maßnahme:	Umzäunung 275 m Bereich: 1. Schmutzwasseranlage Harken Kläranlage							agenow -
Kurzbeschreibung:	Umzäunung 27	5 m						
Es wurde durch einer Herstellungskosten u um die für den Eigent Pläne, Kostenberecht gesamten Investitions	nd der Folgekos petrieb wirtschaf nungen, ein Inve skosten sowie di	ten, ermittelt, tlichste Lösur estitionszeiten	dass es sich ng handelt. plan und Erlä	bei mehrerer	n in Betracht k us denen die	commenden M Art der Ausfüh	öglichkeiten	<u>ja</u> / nein <u>ja</u> / nein
ersichtlich sind, lieger Der Eigenbetrieb ist g für die Erfüllung notw	jesetzlich oder v	•		g der Maßnal	nme verpflicht	et oder die Ma	aßnahme ist	<u>ja</u> / nein
Die Maßnahme dient Leistungsfähigkeit inr								<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 Gegenständen des in Anlagevermögens, de Sachanlagevermöger Finanzanlagevermög	nmateriellen es ns und des	0,0						
davon Sonstige		0,0						
Auszahlungen		-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
davon für Investitione immaterielle Anlageve		0,0						
davon für Investitione Sachanlagevermöger		-50,0		0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
davon für Investitione Finanzanlagevermög		0,0						
davon für Sonstige		0,0						
davon zu leisten aufg Planjahr eingeganger Verpflichtung								
Saldo der Ein- und A		-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
finanziert durch Einza der Begebung von Ar Aufnahme von Kredit	leihen und der	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einza erhaltenen Zuschüssen/Zuwendı	-	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemein	de	0,0						
b) einmalige Entge Nutzungsberechtig		0,0						
c) von sonstigen D	ritten	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine l dem Finanzmittelfond		-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirk der Gemeinde (Ents Wegfall/Erhöhung/V	tehung/	Haushalt						
Zuschuss								
Verlustausgleich Leistungsvergütung								
Ausschüttung								

Maßnahme: Gi	rundstücksans	schlussleitung	gen		Bereich: 2. Schmutzwasseranlage Hagenow - Kanalnetz			
Kurzbeschreibung: Gr	rundstücksans	schlussleitung	gen					
Es wurde durch einen W Herstellungskosten und um die für den Eigenbet	der Folgekos	ten, ermittelt,	dass es sich					ja / <u>nein</u>
Pläne, Kostenberechnur gesamten Investitionsko ersichtlich sind, liegen v	sten sowie di							ja / <u>nein</u>
Der Eigenbetrieb ist ges für die Erfüllung notwen Die Maßnahme dient un	diger Aufgabe	en unaufschie	bbar.		•		aßnahme ist	ja / nein
Leistungsfähigkeit inner								<u>ja</u> / nein
		Gesamt	Plan/HR bis 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan ab 2025 (Folgejahre)	
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus Abgängen vo Gegenständen des imm Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens Finanzanlagevermögens	ateriellen und des	0,0						
davon Sonstige		0,0						
Auszahlungen		-57,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5	-10,0	-10,0
davon für Investitionen i immaterielle Anlagevern	nögen	0,0						
davon für Investitionen i Sachanlagevermögen	n das	-57,5		-12,5	-12,5	-12,5	-10,0	-10,0
davon für Investitionen i Finanzanlagevermögen		0,0						
davon für Sonstige		0,0						
davon zu leisten aufgrur Planjahr eingegangener Verpflichtung								
Saldo der Ein- und Aus	szahlungen	-57,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5	-10,0	-10,0
finanziert durch Einzahlu der Begebung von Anlei Aufnahme von Krediten	ihen und der	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlı erhaltenen Zuschüssen/Zuwendunç	-	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde		0,0						
b) einmalige EntgelteNutzungsberechtigter		0,0						
c) von sonstigen Dritte		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Ent dem Finanzmittelfonds	tnahme aus	-57,5	0,0	-12,5	-12,5	-12,5	-10,0	-10,0
Finanzielle Auswirkun der Gemeinde (Entstel Wegfall/Erhöhung/Veri	nung/	Haushalt						
Zuschuss								
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung Ausschüttung								
Aussonuttung					1			

Maßnahme: Kai	Kanalisation Lindenplatz 100 m Bereich: 2. Schmidt Kanalnetz						hmutzwasseranlage Hagenow - Inetz		
Kurzbeschreibung: Kai	nalisation Lir	ndenplatz 100	m						
Es wurde durch einen W Herstellungskosten und c um die für den Eigenbetr	der Folgekos	ten, ermittelt,	dass es sich					<u>ja</u> / nein	
Pläne, Kostenberechnungesamten Investitionskos ersichtlich sind, liegen vo	sten sowie di							<u>ja</u> / nein	
Der Eigenbetrieb ist gese für die Erfüllung notwend Die Maßnahme dient unt	liger Aufgabe	en unaufschie	bbar.	_			aßnahme ist	ja / nein	
Leistungsfähigkeit innerh								<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 vor Gegenständen des imma Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens u Finanzanlagevermögens	ateriellen ind des	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 immaterielle Anlageverm	ögen	0,0							
davon für Investitionen in Sachanlagevermögen	ı das	-180,0		-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
davon für Investitionen in Finanzanlagevermögen	ı das	0,0							
davon für Sonstige		0,0							
davon zu leisten aufgrund Planjahr eingegangenen Verpflichtung	d einer im								
Saldo der Ein- und Aus	zahlungen	-180,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
finanziert durch Einzahlu der Begebung von Anleih Aufnahme von Krediten		147,3		147,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
finanziert durch Einzahlu erhaltenen Zuschüssen/Zuwendung		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
a) von der Gemeinde		0,0							
b) einmalige EntgelteNutzungsberechtigter		0,0							
c) von sonstigen Dritte		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
finanziert durch eine Entr dem Finanzmittelfonds	nahme aus	-32,7	0,0	-32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
Finanzielle Auswirkung der Gemeinde (Entsteh Wegfall/Erhöhung/Verm	ung/	Haushalt							
Zuschuss									
Verlustausgleich									
Leistungsvergütung Ausschüttung									
Ausscriations					I				

Maßnahme: G	Grundstücksan	schlussleitung	gen		Bereich:	3. Schmutzwa	asseranlage S	BR-Teiche
Kurzbeschreibung: G	Grundstücksan	schlussleitunç	gen					
Es wurde durch einen V Herstellungskosten und um die für den Eigenbe	d der Folgekos	ten, ermittelt,	dass es sich					ja / <u>nein</u>
Pläne, Kostenberechnu gesamten Investitionsk ersichtlich sind, liegen v	osten sowie di							ja / <u>nein</u>
Der Eigenbetrieb ist ges für die Erfüllung notwer Die Maßnahme dient ur	ndiger Aufgabe nter Berücksic	en unaufschie htigung ihrer l	bbar. Folgekosten d	der Wiederhe	erstellung der	dauernden	aßnahme ist	ja / nein ja / nein
Leistungsfähigkeit inne	rhalb des Plan	ungszeitraum				gen.		<u>ja</u> / nem
		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 imm Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens Finanzanlagevermögen	nateriellen und des	0,0						
davon Sonstige		0,0						
Auszahlungen		-37,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
davon für Investitionen immaterielle Anlagever		0,0						
davon für Investitionen Sachanlagevermögen	in das	-37,5		-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
davon für Investitionen Finanzanlagevermögen		0,0						
davon für Sonstige		0,0						
davon zu leisten aufgru Planjahr eingegangene Verpflichtung								
Saldo der Ein- und Au	ıszahlungen	-37,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
finanziert durch Einzahl der Begebung von Anle Aufnahme von Krediten	eihen und der	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahl erhaltenen Zuschüssen/Zuwendun		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde)	0,0						
b) einmalige EntgelteNutzungsberechtigte		0,0						
c) von sonstigen Drit		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Er dem Finanzmittelfonds	ntnahme aus	-37,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
Finanzielle Auswirkun der Gemeinde (Entste Wegfall/Erhöhung/Ver	hung/	Haushalt						
Zuschuss								
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung Ausschüttung								
Ausscriutturig					l			

Maßnahme: Umz	zäunung KA Moraas			Bereich:	3. Schmutzwa	asseranlage S	BR-Teiche
Kurzbeschreibung: Umz	zäunung KA Moraas						
Es wurde durch einen Wir Herstellungskosten und de um die für den Eigenbetrie	er Folgekosten, ermittelt	, dass es sich					<u>ja</u> / nein
Pläne, Kostenberechnung gesamten Investitionskost ersichtlich sind, liegen vor	en sowie die voraussich						<u>ja</u> / nein
Der Eigenbetrieb ist geset für die Erfüllung notwendig			g der Maßnal	hme verpflicht	tet oder die Ma	aßnahme ist	ja / nein
Die Maßnahme dient unte Leistungsfähigkeit innerha							<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
davon aus Abgängen von Gegenständen des immate Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens un 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 o immaterielle Anlagevermö	gen 0,0						
davon für Investitionen in d Sachanlagevermögen	-40,0		-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in d Finanzanlagevermögen	das 0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund Planjahr eingegangenen Verpflichtung	einer im						
Saldo der Ein- und Ausz	ahlungen -40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlun der Begebung von Anleihe Aufnahme von Krediten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlun erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungel	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 Entna dem Finanzmittelfonds	ahme aus -40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkunge der Gemeinde (Entstehu Wegfall/Erhöhung/Vermi Zuschuss	ng/						
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung		Seit					

Maßnahme: Umz	äunung KA Redefin			Bereich:	3. Schmutzwa	asseranlage S	BR-Teiche
Kurzbeschreibung: Umz	äunung KA Redefin						
Es wurde durch einen Wirt Herstellungskosten und de um die für den Eigenbetriel	r Folgekosten, ermittelt,	dass es sich					<u>ja</u> / nein
Pläne, Kostenberechnunge gesamten Investitionskoste ersichtlich sind, liegen vor.							<u>ja</u> / nein
Der Eigenbetrieb ist gesetz für die Erfüllung notwendig	er Aufgaben unaufschie	bbar.				aßnahme ist	<u>ja</u> / nein
Die Maßnahme dient unter Leistungsfähigkeit innerhal							<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
davon aus Abgängen von Gegenständen des immate Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und 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 d immaterielle Anlagevermög	gen 0,0						
davon für Investitionen in d Sachanlagevermögen	-40,0		-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in d Finanzanlagevermögen	0,0						
davon für Sonstige	0,0						
davon zu leisten aufgrund o Planjahr eingegangenen Verpflichtung	einer im						
Saldo der Ein- und Ausza	hlungen -40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlung der Begebung von Anleihe Aufnahme von Krediten			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlung 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 Entna dem Finanzmittelfonds	hme aus -40,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkunger der Gemeinde (Entstehur Wegfall/Erhöhung/Vermir Zuschuss	ng/						
Verlustausgleich							
Leistungsvergütung							
Ausschüttung			e 5 86von 66				

Maßnahme:	Grundstücksan	schlussleituno	gen		Bereich:	4. Abwassera	ınlage Unbelü	ftete Teiche
Kurzbeschreibung: G	Grundstücksan	schlussleitung	gen					
Es wurde durch einen \ Herstellungskosten und um die für den Eigenbe	d der Folgekos	ten, ermittelt,	dass es sich					ja / <u>nein</u>
Pläne, Kostenberechnu gesamten Investitionsk ersichtlich sind, liegen	osten sowie di							ja / <u>nein</u>
Der Eigenbetrieb ist ge für die Erfüllung notwer Die Maßnahme dient u	ndiger Aufgabe	en unaufschie	bbar.				aßnahme ist	<u>ja</u> / nein
Leistungsfähigkeit inne	rhalb des Plan	ungszeitraum	nes oder steht	t ihr zuminde	st nicht entge	gen.		<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 v Gegenständen des imn Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens Finanzanlagevermöger	materiellen s und des	0,0						
davon Sonstige		0,0						
Auszahlungen		-37,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
davon für Investitionen immaterielle Anlagever		0,0						
davon für Investitionen Sachanlagevermögen	in das	-37,5		-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
davon für Investitionen Finanzanlagevermöger		0,0						
davon für Sonstige		0,0						
davon zu leisten aufgru Planjahr eingegangene Verpflichtung								
Saldo der Ein- und Au	ıszahlungen	-37,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
finanziert durch Einzah der Begebung von Anle Aufnahme von Krediter	eihen und der	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzah erhaltenen Zuschüssen/Zuwendun		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde	Э	0,0						
b) einmalige EntgelteNutzungsberechtigte		0,0						
c) von sonstigen Drit		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Er dem Finanzmittelfonds		-37,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
Finanzielle Auswirkur der Gemeinde (Entste Wegfall/Erhöhung/Vel	hung/	Haushalt						
Zuschuss								
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung Ausschüttung								
Ausscriutturig								

Maßnahme: Gr	rundstücksans	schlussleitung	gen		Bereich: 5. Niederschlagswasseranlage Hagenow			
Kurzbeschreibung: Gr	undstücksans	schlussleitung	gen					
Es wurde durch einen W Herstellungskosten und um die für den Eigenbet	der Folgekos	ten, ermittelt,	dass es sich					ja / <u>nein</u>
Pläne, Kostenberechnur gesamten Investitionsko ersichtlich sind, liegen vo	sten sowie di							ja / <u>nein</u>
Der Eigenbetrieb ist ges für die Erfüllung notwend Die Maßnahme dient un	diger Aufgabe	en unaufschie	bbar.		•		aßnahme ist	<u>ja</u> / nein
Leistungsfähigkeit innerl								<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 vo Gegenständen des imma Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens u Finanzanlagevermögens	ateriellen und des	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 immaterielle Anlageverm	nögen	0,0						
davon für Investitionen in Sachanlagevermögen		-25,0		-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
davon für Investitionen in Finanzanlagevermögen	n das	0,0						
davon für Sonstige		0,0						
davon zu leisten aufgrun Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Saldo der Ein- und Aus	szahlungen	-25,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
finanziert durch Einzahlu der Begebung von Anlei Aufnahme von Krediten		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
finanziert durch Einzahlu erhaltenen Zuschüssen/Zuwendung		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde		0,0						
b) einmalige EntgelteNutzungsberechtigter		0,0						
c) von sonstigen Dritte		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Ent dem Finanzmittelfonds	tnahme aus	-25,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Finanzielle Auswirkung der Gemeinde (Entsteh Wegfall/Erhöhung/Verr	nung/	Haushalt						
Zuschuss								
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung Ausschüttung								
, wasoniullung								

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Investitionsübersicht

Maßnahme: Ba	hnhofstraße/	Lindenplatz 3	00 m		Bereich:	5. Niederschi Hagenow	agswasseranl	age
Kurzbeschreibung: Ba	hnhofstraße/	Lindenplatz 3	00 m					
Es wurde durch einen W Herstellungskosten und d um die für den Eigenbetr	der Folgekos	ten, ermittelt,	dass es sich					<u>ja</u> / nein
Pläne, Kostenberechnun gesamten Investitionsko ersichtlich sind, liegen vo	sten sowie di							<u>ja</u> / nein
Der Eigenbetrieb ist gese für die Erfüllung notwend Die Maßnahme dient unt	liger Aufgabe	en unaufschie	bbar.	_			aßnahme ist	<u>ja</u> / nein
Leistungsfähigkeit innerh								<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 vol Gegenständen des imma Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens u Finanzanlagevermögens	ateriellen und des	0,0						
davon Sonstige		0,0						
Auszahlungen		-465,0	0,0	-215,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen ir immaterielle Anlageverm	nögen	0,0						
davon für Investitionen ir Sachanlagevermögen	n das	-465,0		-215,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen ir Finanzanlagevermögen	n das	0,0						
davon für Sonstige		0,0						
davon zu leisten aufgrun Planjahr eingegangenen Verpflichtung								
Saldo der Ein- und Aus	zahlungen	-465,0	0,0	-215,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlu der Begebung von Anleil Aufnahme von Krediten	٠ .	340,0		170,0	170,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlu erhaltenen Zuschüssen/Zuwendung		93,0		43,0	50,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeinde		0,0						
b) einmalige EntgelteNutzungsberechtigter		0,0						
c) von sonstigen Dritte		93,0		43,0	50,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine Ent dem Finanzmittelfonds	nahme aus	-32,0	0,0	-2,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
Finanzielle Auswirkung der Gemeinde (Entsteh Wegfall/Erhöhung/Vern	ung/	Haushalt						
Zuschuss								
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung Ausschüttung								
Aussoniullung								

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Investitionsübersicht

Maßnahme:	BGA				Bereich:	6. Ausrüstung	j	
Kurzbeschreibung:	BGA				<u>I</u>			
Es wurde durch einen Herstellungskosten ur um die für den Eigenb	nd der Folgekos	ten, ermittelt,	dass es sich					<u>ja</u> / nein
Pläne, Kostenberechr gesamten Investitions ersichtlich sind, lieger	kosten sowie di							<u>ja</u> / nein
Der Eigenbetrieb ist g für die Erfüllung notwe	endiger Aufgabe	en unaufschie	bbar.	_			aßnahme ist	<u>ja</u> / nein
Die Maßnahme dient Leistungsfähigkeit inn								<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
davon aus Abgängen Gegenständen des im Anlagevermögens, de Sachanlagevermögen Finanzanlagevermöge	nmateriellen es us und des	0,0						
davon Sonstige		0,0						
Auszahlungen		-150,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
davon für Investitionei immaterielle Anlageve		0,0		ı				
davon für Investitioner Sachanlagevermögen	n in das	-150,0		-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
davon für Investitioner Finanzanlagevermöge		0,0						
davon für Sonstige		0,0						
davon zu leisten aufgr Planjahr eingegangen Verpflichtung								
Saldo der Ein- und A		-150,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
finanziert durch Einza der Begebung von An Aufnahme von Kredite	leihen und der	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einza erhaltenen Zuschüssen/Zuwendu		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) von der Gemeind	de	0,0						
b) einmalige Entgel Nutzungsberechtigt	ter	0,0						
c) von sonstigen Dr		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch eine E dem Finanzmittelfond		-150,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
Sinon-inlla Auguriek	··· ··· ··· ··· ···· don	!!aahalt	<u> </u>					
Finanzielle Auswirku der Gemeinde (Entst Wegfall/Erhöhung/Vo	tehung/	Hausnan	İ					
Zuschuss			I					
Verlustausgleich								
Leistungsvergütung								
Augachüttung								

Anlage 7 Verpflichtungsermächtigungen

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

		bisher in	davon zahlungswirksam im Wirtschaftsjahr					
Veranschlagung	in Höhe von	Anspruch	2021	2022	2023	2024	ab 2025	
		genommen	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(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

Abwasserzweckverband Hagenow und Umlandgemeinden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020	tatsächliche Besetzung am 30.06.2020	Anzahl und Bewertung 2021	Bemerkungen
	Der Verb	and besch	äftigt kein	eigenes P	ersonal.
Summe					

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 Aufsichtsrat 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-, Finanzund 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.



Anlage 5

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

WIRTSCHAFTS PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT MÖHRLE HAPP LUTHER GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Dodenhoff) Wirtschaftsprüfer (Voige) Wirtschaftsprüfer

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 der Hagenower Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hagenow.

22 Wirtschaftsplan 2021 Hagenower Wohnungsbau GmbH



Wirtschaftsplan 2021

Hagenower Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hagenow

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

lfd. Nr. 1	2.191 Wohnungen, 19 Vertragseinheiten Erlöse aus der Vermietung, Erlöse aus der Abrechnung der Betriebskosten sowie Erlöse aus Betreuungstätigkeit
lfd. Nr. 2	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen aus Betriebskosten
lfd. Nr. 3	Aktivierte Eigenleistungen
lfd. Nr. 4	Erträge aus Auflösung Sonderposten für Investitionszulagen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
lfd. Nr. 5	Aufwendungen für Instandhaltung und Betriebskosten, wie Müllgebühren, Wasser- / Abwasserkosten, Gebäudeversicherung, Straßenreinigung, Heizungskosten u. a.
lfd. Nr. 6	Der Personalaufwand beinhaltet die Löhne und Gehälter sowie soziale Abgaben von 12 Verwaltungsangestellten und 10 Beschäftigten des Regiebetriebes sowie 2 Auszubildenden
lfd. Nr. 7	Abschreibungen auf Wohngebäude und andere Sachanlagen
lfd. Nr. 8	Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten u.a. Betriebsaufwendungen wie Kfz-Kosten, Gas, Strom, Wasser, Werkzeuge, Verwaltungsaufwendungen wie Verbandsbeitrag, Prüfungskosten, EDV-Kosten Versicherungskosten, Büroaufwand, Verwaltungskosten des LFI und Wertberichtigungen auf Forderungen
lfd. Nr. 9	Zinserträge aus Termin- und Tagesgeldanlagen, aus Kontokorrentguthaben und Notaranderkonten
lfd. Nr. 10	Zinsaufwendungen für Kredite Die Zinsaufwendungen wurden ermittelt anhand der Tilgungspläne
lfd. Nr. 11	Körperschaftsteuer
lfd Nr 13	Grundsteuer und hetriebliche KE7- 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:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	10.340
Gesamtbetrag der Aufwendungen	8.507
Jahresergebnis	1.833
Finanzplan	

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
Gesamthetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-80

10.120

Gesamberray der Adszamungen aus der investitionstatigkeit	-00
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

			-				
		lst 2019	Plan/HR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(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						
	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
_	rwendung des Jahresergebnisses	ı					
Vei	rrechnung mit dem Verlustvortrag						
	rrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung		1.977	1.690	1.833	1.856	1.912	1.952
Ein	stellung in die Rücklagen						
Ent	tnahme aus den Rücklagen						
Aus	sschüttung an die Gemeinde						
Aus	sgleich durch die Gemeinde						

Hagenower Wohnungsbau GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Finanzplan

		lst	Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
	Periodenergebnis	1.977	1.690	1.833	1.856	1.912	1.952
	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.888	1.936	1.997	1.985	1.966	1.949
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	19					
	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			
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-15	98	-20			
	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-21					
	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	673	610	500	485	436	385
	Sonstige Beteiligungserträge (-) Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	-42	-42	-39	-39	-38	-37
	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)		20	30	30	30	30
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
	Ertragsteuerzahlungen (-/+)		-42	-50			
15	Cashflow aus der laufenden	4.289	4.238	4.020	4.377	4.369	4.342
	Geschäftstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
	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 (-) 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

		- 1			1	T	
		lst 2019	Plan/HR 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
	Erhaltene Zinsen (+)						
	Erhaltene Dividenden (+)						
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.772	-2.685	-80	-1.000	-1.300	-1.000
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	14					
	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
33	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	-4	-378	-4.080	-160	-1.286	-711
	a) von der Gemeinde						
	b) einmalige Entgelte						
	Nutzungsberechtigter						
	c) von sonstigen Dritten						
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
	Gezahlte Zinsen (-)	-673	-610	-500	-485	-436	-385
	Gezahlte Dividenden (-)						
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.624	-1.899	-3.222	-3.222	-3.179	-3.111
30	Zahlungswirksame Veränderungen des						
	Finanzmittelfonds	-107	-346	718	155	-110	231
	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
7	sammensetzung des Finanzmittelfonds						
	nlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		Ī				
	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber						
	ditinstituten sowie andere kurzfristige						
	ditaufnahmen, die zur Disposition der						
	iden Mittel gehören						

Hagenower Wohnungsbau GmbH Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Investitionsübersicht

Maßnahme:	Modernisierung	Bereich:	
Kurzbeschreibung:	Modernisierung Außenhülle Gebäude		

Ort	WE	Maßnahme	Gesamt	davon	davon
				Finanzierung	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	davon
				Finanzierung	Eigenmittel
			T€	T€	T€
Hagenow, Bahnhofstr. 71 - 77					·
Hageriow, Barrinoisti. 71 - 77	32	Austausch Heizungskessel	20		20
	6				
Boddin, Zm Wald 6	0	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